



Doppelhaushalt

2017 / 2018

der

Gemeinde Hasloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3.	Haushaltssatzung	13
4.	Vorbericht	19
5.	Gesamtergebnishaushalt	35
6.	Ergebnishaushalt mit Sachkonten	40
7	Gesamtfinanzhaushalt	53
8	Finanzhaushalt mit Sachkonten	58
9	Teilhaushalt 1 (Dezernat Lothar Lorch)	76
10	Teilhaushalt 2 (Dezernat Tobias Meyer)	219
11	Teilhaushalt 3 (Dezernat Ralf Trösch)	361
12	Teilhaushalt 4 (Dezernat Dieter Schuhmacher)	455
13	Teilhaushalt 9	504
14	Investitionsliste	524
15	Verpflichtungsermächtigungen	538
16	Verbindlichkeitenübersicht	540
17	Liste der freiwilligen Leistungen	542
18	Stellenplan	547
	18.1. Obergrenzen im Stellenplan 2017 und 2018	576
	18.2. Stellungnahme Personalrat	578
19	Bilanz 2012	580
20	Beteiligungsberichte	583
	16.1. Gemeindewerke Haßloch	584
	16.2. Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG (HIK)	588
	16.3. Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH	592
	16.4. Wohnungsbaugesellschaft Bauhilfe	597
21	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	601
22	Bürgerbeteiligung	620

Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2017/2018

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, 2013/2014 und 2015/2016 sollen nunmehr auch die Haushaltsjahre 2017 und 2018 im Rahmen eines Doppelhaushaltes abgebildet werden.

Für den Haushaltsplan 2017/2018 ergeben sich nun folgende Eckwerte:

		2016	2017	2018
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-745.464	-161.575	-372.660
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	705.356	1.194.455	978.620
Freie Finanzspitze		147.912	679.815	500.870
	FH - Zeile 26	705.356	1.194.455	978.620
	FH - Zeile 46	557.444	514.640	477.750
Investitionen		-1.629.166	-2.287.200	-1.651.820
	Einzahlungen	2.613.684	2.091.450	1.039.500
	Auszahlungen	4.242.850	4.378.650	2.691.320
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	1.372.166	2.005.730	1.368.810
Freiwillige Leistungen		2.755.143	2.732.255	2.728.520

Ergebnishaushalt:

	2016	2017	2018
Erträge (Zeile 10 + 21)	32.044.467	33.124.605	33.576.555
Aufwendungen (Zeile 19 + 22)	32.789.931	33.286.180	33.949.215
Jahresergebnis (Zeile 28)	-745.464	-161.575	-372.660

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 14.12.2016 konnte das Defizit im Jahr 2017 um 736.885 € auf **-161.575 €** verringert werden. Im Jahr 2018 reduzierte sich das Defizit um 895.410 € auf **-372.660 €**. Dies wurde hauptsächlich durch folgende Einsparungen und Mittelanpassungen der Verwaltung erreicht:

Produkt	Bezeichnung	2017	2018	Bemerkung
Ergebnis-Verbesserung				
114100	Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement		50.000 €	Abriss Ohliggasse
122100	Sicherheit und Ordnung	13.500 €	16.000 €	Sondernutzungssatzung, Amtsbestattungen
122400	Gewerbe	5.000 €	10.000 €	Änderung Gebührenordnung
123510	Verkehrsüberwachung	16.500 €	17.000 €	Abschleppkosten, Bußgelder, Ausstattungsgegenstände
211000	Ernst-Reuter-Schule	11.200 €	12.700 €	Erhöhung Reparaturkosten, Reduzierung Lebensmittel Verbrauchsmittel, Papier
211100	Schillerschule	120.000 €	150.000 €	60 % Zuschuss für Brandschutzmaßnahmen
263100	Musikschule	86.250 €	106.000 €	Musikschulgebühren, Personalkosten
272100	Bücherei	500 €	500 €	Spende Lesesommer
281120	Heimat- und Brauchtumsfeste	8.000 €	8.100 €	Öffentlichkeitsarbeit, ILV
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendlichen	2.500 €	1.000 €	Spenden, Dienstleistungen
365600	KITA Haus Kunterbunt	50.000 €	70.000 €	Anpassung Personalkosten-Erstattung
365700	KITA Kleine Freunde	5.000 €	5.000 €	Zuweisungen
541100	Gemeindestraßen	10.000 €		Unterhaltung Innenbereich
541120	Straßenbeleuchtung	10.000 €	10.000 €	Strom, Unterhaltung
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	2.000 €	2.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse
573110	Andechser Bierfest	7.000 €	3.500 €	Standgeld, Feuerwerk, Gagen, Öffentlichkeitsarbeit
573120	Weihnachtsmarkt	1.955 €	1.500 €	Gagen, Telefon, Tannenbäume, Öffentlichkeitsarbeit
573161	Bezuschussung öffentl. Genutzter Einrichtungen	8.000 €	8.000 €	Reduzierung TSG-Zuschuss
575101	Ortsmarketing	1.400 €	1.400 €	Dienstleistungen bei Veranstaltungen, Sachverständigenvergütungen
575111	Tourismusförderung	1.500 €	1.500 €	Dienstleistungen bei Veranstaltungen
575300	Touristinformation	500 €	500 €	Verkauf von Waren
611129	Vergnügungssteuer	225.000 €	295.000 €	Erhöhung Vergnügungssteuersatz
611179	Gemeindeanteil Einkommensteuer	75.000 €	100.000 €	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung
611549	Kreisumlage	185.000 €	185.000 €	Kreisumlagesatz 43,6 %
	Personalkosten	14.100 €	15.700 €	Gärtner/Bestattungswesen; Städtebauförderung
Zusätzlicher Mittelbedarf				
112000	Personal	1.000 €		Dienst- und Schutzkleidung
116140	Steuern und Abgaben	1.300 €	1.300 €	Erhöhter Bescheidbedarf
126010	Feuerwehr	2.930 €	2.930 €	Zuschuss Feuerwehrkameradschaftskasse
281130	Seniorenveranstaltungen	8.500 €	8.600 €	Dienstleistungen für nichtmobile Senioren, Wegfall ILV
365210	Kindergarten -NEU-	58.700 €	114.760 €	Personalkosten, Unterhaltungskosten
365460	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500 €	1.500 €	Erhöhung Sondertopf
421200	Fördermittel Sport	21.000 €	21.000 €	Anpassung Energiekosten
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege	8.000 €	0 €	Mietkosten für Wegebaugerät
611719	Gemeindeanteil LFAG	25.000 €	30.000 €	Anpassung regionalisierte Steuerschätzung

Finanzhaushalt:

	2016	2017	2018
Einzahlungen (Zeile 10 + 19)	30.062.397	31.119.535	31.538.775
Auszahlungen (Zeile 17 + 20)	29.357.041	29.925.080	30.560.155
Ergebnis (Zeile 26)	705.356	1.194.455	978.620

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 14.12.2016 im Jahr 2017 um 735.385 € auf 1.194.455 €. Für das Jahr 2018 konnte eine Verbesserung in Höhe von 892.910 € auf 978.620 € erreicht werden.

Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

1. Die Berechnung der Steuereinnahmen basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2016 in Verbindung mit den aktuellen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 19.608.000 € im Jahr 2017 und 19.978.000 € im Jahr 2018. Im Bereich der Einkommenssteuer kam es im III.Quartal 2016 zu einem Einbruch der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Grund hierfür war ein Sondereffekt aus der Einkommenssteuererlegung zwischen den Bundesländern. Bei diesem Sondereffekt soll es sich um einen Einmaleffekt handeln.
Durch die Erhöhung der Vergnügungssteuer (2017: 2% bei Gaststätten; 3% bei Spielhallen / 2018: 1 % bei Spielhallen) kann mit Mehreinnahmen von 225.000 € in 2017 und 295.000 € in 2018 gerechnet werden.
2. Der Kreisumlagesatz bleibt bei 43,6 %. Die im Entwurf geplanten Aufwendungen für die Kreisumlage 2017 und 2018 kann somit um jeweils 185.000 € verringert werden. Für das Haushaltsjahr 2017 sind die anfallenden Aufwendungen für die Kreisumlage mit 8.000.000 € und für 2018 mit 8.265.000 € geplant.
3. Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 2,85 Mio €, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio € gegenüber.
4. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2017 der Gemeindewerke GmbH weist weder eine Gewinnzuführung seitens der Gemeindewerke an die Gemeinde noch ein Verlustausgleich seitens der Gemeinde an die Gemeindewerke aus.
5. Bei den Personalkosten wurde der geltende Tarifabschluss für 2017 berücksichtigt (2,35 % ab Februar 2017), ab 2018 wurden jährliche Kostensteigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Darüber hinaus müssen zur Finanzierung der neuen Entgeltordnung für die Jahre 2017 und 2018 weitere 0,5 % der Gesamtpersonalaufwendungen eingeplant werden. Aufgrund geplanter Reformen im Beihilferecht fallen in diesem Bereich Kostensteigerungen von 6 % gegenüber dem Vorjahr an, in den Folgejahren sind weitere Kostensteigerungen von 2,5 % eingeplant.
6. Nach derzeitigem Sachstand wird die Gemeinde Haßloch zum 31.12.2014 aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds ausscheiden. Die jährliche Zuwendung des Landes in Höhe von 104.350 € wurde daher aus dem Haushaltsplan gestrichen. Z.Zt. wird seitens der Kommunalaufsicht geprüft, ob und wie hoch die Rückzahlungsverpflichtung der erhaltenen Zuwendung des Jahres 2015 inkl. Zinsen beträgt.

7. Im Bereich des Brandschutzes sind in den beiden Haushaltsjahren verschiedene Brandschutzmaßnahmen sowohl im Gebäudeunterhalt als auch bei den Investitionen notwendig. So sind im ersten Schritt für notwendige Brandschutzmaßnahmen bei der Schillerschule im Gebäudeunterhalt für das Jahr 2017 (Südschulhaus) 200.000 € geplant, für 2018 (Westschulhaus) 250.000 €. Die geforderten Fluchttreppen für das Süd- und Westschulhaus sind in den Jahren 2017 und 2018 als Investitionen geplant, die Kosten hierfür betragen 122.000 € (2017) und 128.000 € (2018).
Weitere Brandschutzmaßnahmen werden in den nächsten Jahren für die Ernst-Reuter-Schule und die kommunalen Kindertagesstätten notwendig werden, die entsprechenden Brandschutzbegehungen werden kurzfristig über den Brandschutzbeauftragten des Landkreises Bad Dürkheim anberaumt.
Sobald für die einzelnen Maßnahmen konkrete Kosten seitens der Architekten vorliegen, werden für die o.g. Maßnahmen entsprechende Zuschussanträge gestellt. Für alle Brandschutzmaßnahmen wurden Zuschüsse in Höhe von 60% der Aufwendungen eingeplant.
8. Für notwendigen Gebäudeunterhalt wurden insgesamt 352.700 € in 2017 eingeplant, für das Haushaltsjahr 2018 beträgt der Planansatz 314.700 €. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind notwendig, um den Sanierungsstau der vergangenen Jahre an den gemeindeeigenen Gebäuden etwas abzubauen. In den kommenden Jahren ist auch hier mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.
9. In Absprache mit der Kommunalaufsicht wurde das neue Produkt „112300 Personalbetreuung“ im Haushaltsplan gebildet. Über dieses Produkt werden zukünftig alle anfallenden Aufwendungen und Erträge für die Versorgungsempfänger abgebildet.
10. In Anlehnung an dem Muster-Verwaltungsgliederungsplan des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz („Gemeinde 21“) werden im Zuge der Neubesetzung der Abteilungsleiterstelle „Bürgerdienste“ die bisherigen Abteilungen II (Sicherheit und Ordnung) und III (Sozialverwaltung) zur Abteilung III – Bürgerdienste zusammengefasst. Die bisherige Abteilung IV (Bauverwaltung) wird Abteilung II – Natürliche Lebensgrundlage und Bauen.
11. Lt. dem Bedarfsplan der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wird im Kindergartenjahr 2017/2018 ein Mehrbedarf an ca. 50 KiTa-Plätzen bestehen. Um dem Rechtsanspruch Genüge zu tun, soll ab Mitte 2017 die Neueröffnung von 2 Gruppen erfolgen. Die dafür notwendigen Haushaltsmittel wurden im Ergebnishaushalt in den Jahren 2017 (58.700 €) und 2018 (114.760 €) eingeplant. Darüber hinaus wurden für das HH-Jahr 2017 eine Investition in Höhe von 200.000 € (Maß-Nr.: 1297) eingeplant.

Freie Finanzspitze – Liquiditätskredite

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

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile 45 FH) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FH) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 keine Liquiditätskredite notwendig.

Investitionen

Das Investitionsvolumen stellt sich in den einzelnen Haushaltsjahren lt. Investitionsliste wie folgt dar:

	2016	2017	2018
Einzahlungen	2.613.684	2.091.450	1.039.500
Auszahlungen	4.242.850	4.378.650	2.691.320
Fehlbetrag	1.629.166	2.287.200	1.651.820

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 3,94 Mio. €! Gegenüber dem Planentwurf vom 14.12.2016 bedeutet dies eine Erhöhung um 0,19 Mio. €!

Im Bereich der WAB-Maßnahmen wurden folgende neue Deckungskreise eingerichtet:

<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Maßnahme-Nr.</u>
785332	WAB IV – Abrechnungsgebiet 3 (2016-2020)	1183; 1225; 1226; 1227; 1228
785332	WAB II – Abrechnungsgebiet 2 (2016 – 2020)	1184; 1229

In 2017 und 2018 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (ohne WAB-Maßnahmen) über 100.000 € (Saldo) geplant:

Maßnahme	2017	2018
Ersatzbeschaffung HLF 10 (Feuerwehrauto)	266.000	
Grundschule Schillerschule – Brandschutzmaßnahme	122.000	128.000
Investitionskostenzuschuss Paulusheim	379.100	
Investitionskostenzuschuss Waldorf-Kindergarten		135.000
Kindergarten –NEU-	200.000	
Investitionskosten Oberflächenentwässerung Westrandstraße	149.000	127.000
Erweiterung P & R – Anlage	100.000	800.000
Hochwasserschutzmaßnahme H4	750.000	
Gesamt	2.966.100	1.440.000

Investitionskredite

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

2017	2.005.730 €
2018	1.368.810 €

Freiwillige Leistungen:

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügung erwartet die Kommunalaufsicht für die bevorstehenden Haushaltsjahre Einsparungen von insgesamt 10 % des Gesamtdefizites der freiwilligen Leistungen.

Auf Grundlage des Gesamtdefizites des 2. Nachtragshaushaltes 2016 in Höhe von 2.755.143 € werden Einsparungen in Höhe von 275.000 € erwartet, somit dürfte das Gesamtdefizit der freiwilligen Leistungen maximal 2.480.143 € betragen.

Die derzeitigen tatsächlichen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 weisen jedoch folgende Fehlbeträge aus:

2017	2.732.255 € - übersteigender Fehlbetrag: 252.112 €
2018	2.728.520 € - übersteigender Fehlbetrag: 248.377 €

Bei folgenden Leistungen ist ein starker Anstieg des Defizits zu verzeichnen:

- | | | |
|-------------------------|----------|-----------------------------|
| • Klimaschutzmanager | 16.000 € | geringere Förderquote |
| • Wirtschaftsförderung | 20.000 € | vorgesehene Wiederbesetzung |
| • Dorfgemeinschaftshaus | 42.000 € | Gebäudeunterhalt (35.000 €) |
| • Tourist-Info | 18.000 € | Stellenmehrung |

Haushaltskonsolidierung

Die Kommunalaufsicht erwartet in ihrer Haushaltsverfügung Einsparungen im Bereich der freiwilligen Leistungen in Höhe von 10% des Gesamtdefizits. Darüber hinaus ist die Gemeinde angehalten, alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen.

Folgende Maßnahmen wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung umgesetzt:

- **Musikschule**
Erhöhung der Musikschulgebühren in Höhe 5 % - Beschluss HFWA am 11.02.2015 (19.000 €). Im I. Quartal 2017 wird eine Neugestaltung der gesamten Gebührenstruktur angestrebt. Ab 01.03.2017 tritt die neue Gebührensatzung in Kraft, dadurch werden Mehreinnahmen von jährlich 80.000 € erwartet.
- **Vereinsförderung**
Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden überarbeitet und vom Gemeinderat am 15.07.2015 beschlossen und werden zum 01.01.2016 in Kraft treten. (Einsparung: 10.000 €)
- **Altkleider-Container**
Für die Aufstellung der Altkleider-Container wurden mit den Firmen Mietverträge abgeschlossen, erstmals wurden die Einnahmen im 1. NT 2014 i.H.v. 9.000 € geplant.

- **FWU**
Die Klimaschutzmesse (3.950 €) und der Dreck-Weg-Tag (3.650 €) werden nur noch alle 2 Jahre durchgeführt (Ersparnis: **7.600 €** alle 2 Jahre).

- **Schulen und KITA'S**
 - Ganztagschule und Kindertagesstätten - Erhöhung der Essenskosten (**59.000 €**)
 - Betreuende Grundschule – Erhöhung Elternbeitrag (**8.000 €**)
 - Fahrdienst Ernst-Reuter-Schule / Kinderhort eingestellt (**1.500 €**)
 - Fahrdienst KITA Kleine Freunde / Waldkindergarten eingestellt (**1.000**)

- **Fachliteratur**
Die Verwaltung hat nach Überprüfung der notwendigen Fachliteratur einige kostenpflichtige Ergänzungslieferungen gekündigt, da diese über Online-Zugriffe abgerufen werden können (**Einsparung: 4.200 €**)

- **Erhöhung Pachtpreise**
Die Pachtpreise für Wiesen und Weiden, Äcker und Gartengelände sollen ab 2016 erhöht werden, die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2004. Es werden hier Mehreinnahmen in Höhe von ca. **8.000 €** erwartet.

- **Obdachlosenwesen – die Nutzungsentschädigungen**
Diese wurden letztmals im Jahre 2010 kalkuliert und müssten wieder neu kalkuliert werden, um eine Kostendeckung zu gewährleisten. Die Neukalkulation ist zwischenzeitlich abgeschlossen und zum 01.06.2016 in Kraft getreten. Kostendeckung konnte erreicht werden (vorher Kostendeckung ca. 70 %, Mehreinnahmen **34.000 €**).

- **Vollzugsdienst**
„Ruhender Verkehr“ soll mehr überwacht werden – die Verstärkung der Außendienste durch Umorganisation in der Abteilung und der damit verbundenen Entlastung der Vollzugskräfte wird überprüft.

- **Bücherei**
Benutzungsgebühren wurden überarbeitet (die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2003). Bei der Neufestsetzung wurden die neu anfallenden Kosten für die Onleihe Rheinland-Pfalz berücksichtigt. Die neue Gebührensatzung wurde am 27.04.2016 durch den Gemeinderat beschlossen und treten zum 01.07.2016 in Kraft. Darüber hinaus wurde über die künftige Konzeptfrage und die weitere Ausrichtung diskutiert. Der zuständige Dezernent und die Einrichtungsleitung haben sich hierzu verständigt. Die dadurch erzielte Einsparung bei den Personalkosten beträgt **6.300 €**.

- **Volkshochschule**
Gemeinde trägt die Kosten (ca. 30.000 €) die mit dem Gebäude zusammenhängen wie z.B. die Aufwendungen für Wärmelieferungen, Strom, Wasser und Abwasser, Gebäudeunterhaltung, Reinigungskosten, Abschreibungen usw. – die zumindest

teilweise Umlegung der Kosten wird nun umgesetzt – es werden Kostenerstattungen in Höhe von **4.000 €** eingeplant.

- **Blaubär**
Grundsätzliche Konzeptfrage über die weitere Ausrichtung mit den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen. Es wird hierbei überprüft, inwieweit die derzeit noch bis Februar 2018 befristete Stelle wiederbesetzt werden soll. Der zuständige Dezernent und die Einrichtungsleitung werden hierzu ein Konzept erarbeiten.
- **Partnerschaften**
Durch das altersbedingte Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin (31.01.2017) wurde geprüft, ob eine Folgebesetzung zu 100 % erfolgen soll bzw. ob bestimmte Aufgaben ehrenamtlich ausgeübt werden können. Der zukünftige Stellenanteil wird auf 0,25 (bisher 0,5) festgesetzt, die bedeutet eine Einsparung von **13.000 €** im Jahr 2017 und **19.700 €** in 2018.
- **Sondernutzungssatzung**
Die Sondernutzungssatzung wurde überarbeitet und wird in den nächsten Sitzungen des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses sowie im Gemeinderat beraten und beschlossen. Es werden aufgrund der angepassten Gebühren Mehreinnahmen von jährlich **12.000 €** erwartet.
- **TSG-Zuschuss**
Der jährliche Zuschuss für die TSG Haßloch (Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen) wurde in Absprache mit den Vereinsvorsitzenden um **8.000 €** reduziert. Für die Folgejahre ist eine weitere sukzessive Verringerung der Sonderzuschusses vereinbart, im Jahr 2024 ist der Zuschuss auf 0 € reduziert.
- **Vertrag Kirchturm**
Seitens der Gemeinde wurde der Vertrag von 1904 mit der Protestantischen Kirchengemeinde, der die Kommune zur Unterhaltung des Christuskirchen-Turmes verpflichtet, gekündigt. Es soll in Gesprächen eine Einigung über eine zeitgemäße Anpassung des Vertrages erreicht werden, auch mit dem Ziel, dass für beide Seiten zukünftig Planungssicherheit besteht.

Nachfolgende Maßnahmen wurden mit den einzelnen Abteilungsleitern besprochen und sind derzeit in Vorbereitung bzw. sollen demnächst hierzu Vorschläge erarbeitet werden:

- **Öffentliches Grün**
In der Diskussion ist derzeit die Verringerung der Kosten im Bereich „öffentliches Grün“ bei den Friedhöfen in Höhe von 25 % (ca. 55.000 €). Mit der im 2. Halbjahr 2015 beschlossenen Kalkulation für die Jahre 2016 – 2018 wurde diese Kosteneinsparung nicht eingerechnet. Mit Beschlussfassung wurde der Auftrag erteilt, den Anteil des öffentlichen Grün zu überprüfen und neu zu berechnen. Das Ergebnis der Neuberechnung soll im II. Quartal 2017 vorliegen.

- **Raumnutzung gemeindeeigener Gebäude**

Einnahmen durch Vermietung gemeindeeigener Räume; die Umsetzung wurde aufgrund der Asylbewerberproblematik zurück gestellt und soll nun 2017 wieder aufgenommen werden.

Darlehen und Bürgschaften

- Zum 31.12.2016 beträgt die Darlehenshöhe der Gemeinde insgesamt

13.985.951 €

Der Liquiditätskredit in Höhe von 2,7 Mio € wurde wie angekündigt zum Vertragsende 31.08.2016 in voller Höhe zurückgezahlt.

- Die Gesamthöhe der Bürgschaften, die die Gemeinde stellt beträgt zum 31.12.2016

13.884.028 €

und setzt sich wie folgt zusammen: 5.022.578 € - Gemeindewerke Haßloch GmbH
8.170.000 € - HIK
691.450 € - Sonstige

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Bis zum 15.01.2017 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten. Bei der Verwaltung gingen insgesamt 3 Anregungen und Vorschläge ein.

Ein eingereichter Vorschlag wurde im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt:

- **Spielplatz Meisenweg: Erneuerung der Spielgeräte**

Es wurden 40.000 € eingeplant (Investition Nr. 1298)

Die weiteren Anregungen und Vorschläge wurden als Prüfaufträge an die Verwaltung bzw. Fachausschüsse weitergegeben, evtl. sollen hierfür zu einem späteren Zeitpunkt Haushaltsmittel eingestellt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2012, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2014 – 2020 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Zeile 31 EH).

Derzeit wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Jahresabschluss 2013 geprüft, dieser soll noch im April 2017 beschlossen werden. Das vorläufige Jahresergebnis für 2013 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 659.173 € aus und ist damit um 1.776.743 € besser als der Planansatz (-1.117.569 €). Der Jahresabschluss 2014 ist seitens der Verwaltung in Vorbereitung und soll im Juni 2017 beschlossen werden.

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	-1.117.570		87.528.452	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		86.182.028	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		84.144.963	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		83.219.499	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	-101.575		83.117.924	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-252.660		82.865.264	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-104.108		82.761.156	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	115.825		82.876.981	Planansatz



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2017 / 2018

vom 22. Februar 2017



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	2017	2018
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	33.124.605 €	33.576.555 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.286.180 €	33.949.215 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-161.575 €	-372.660 €
2. im Finanzhaushalt		
die ordentlichen Einzahlungen auf	31.119.535 €	31.538.775 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	29.925.080 €	30.560.155 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	1.194.455 €	978.620 €
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	2.372.920 €	1.322.510 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.378.650 €	2.691.320 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.005.730 €	-1.368.810 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.505.730 €	1.868.810 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.014.640 €	977.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.491.090 €	891.060 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2017	2018
1.	zinslose Kredite	0 €	0 €
2.	verzinsten Kredite	2.005.730 €	1.368.810 €
zusammen auf		2.005.730 €	1.368.810 €

§ 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

2017	2018	davon gesperrt
935.000 €	0 €	0 €

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1220	Westrandstraße	800.000 €
Inv.-Nr.: 1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000 €

§ 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:

	2017	2018
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	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	-1.117.570		87.528.452	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		86.182.028	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		84.144.963	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		83.219.499	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	-101.575		83.117.924	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-252.660		82.865.264	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-104.108		82.761.156	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	115.825		82.876.981	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 2017 in 3 Fällen (1,5 Stellen) und 2018 in 2 Fällen (1,0 Stellen) 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
10. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	Kontenart 524706
11. WAB IV – Abrechnungsgebiet 3 (2016 – 2020)	Inv.-Nr.: 1183; 1225; 1226; 1227; 1228
12. WAB II – Abrechnungsgebiet 2 (2016 – 2020)	Inv.Nr.: 1184; 1229

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

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

§ 10 Haushaltssperren

Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO i.V.m. der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 95 folgende Ausgabensperren für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 erlassen:

M.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2017	2018
155	Zaunanlage Parkfriedhof	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	30.000 €	
459	Ersatzbeschaffung Verkaufshäuschen	573120	Weihnachtsmarkt	5.000 €	5.000 €
1174	Ersatzbeschaffung Fendt Traktor	114300	Bauhof		50.000 €
1295	Wegebaugerät	555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege		56.000 €
	<u>Summe:</u>			<u>35.000 €</u>	<u>111.000 €</u>

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 2017 und 2018.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 22. Februar 2017

Lothar Lorch
Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch**



Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage	21
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	22
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge	23
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten	24
Entwicklung der Investitionskredite	25
Entwicklung der Liquiditätskredite	26
Entwicklung des Eigenkapitals	27
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	28
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	29
Entwicklung des Finanzhaushaltes	30
Entwicklung der Steuereinnahmen	31
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	32
Entwicklung der freien Finanzspitze	33

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017	Betrag Zeile 31
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2012	918.930
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2013	659.173
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2014	-1.346.424
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2015	-2.037.065
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2016	-925.464
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017	-101.575
7	Zwischensumme	-2.832.425
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018	-252.660
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019	-104.108
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	115.825
11	Summe	-3.073.368

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

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2012 - 2020 um 3,07 Mio € verringern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017	Betrag Zeile 44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2012	1.271.071
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2013	2.069.330
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2014	-1.842.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2015	-1.788.377
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2016	-666.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2017	-811.275
7	Zwischensumme	-1.768.930
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2018	-390.190
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2019	1.888.120
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	1.747.930
11	Summe	1.476.930

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

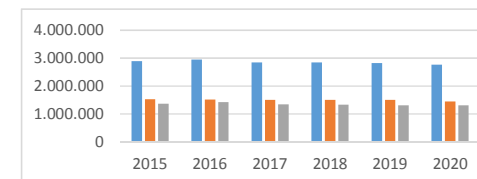
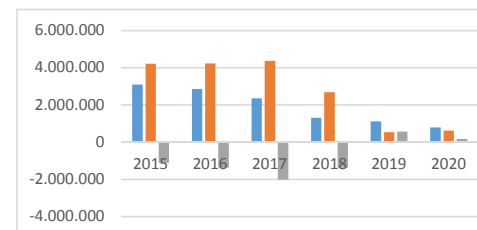
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 35 FH)	3.109.860	2.870.684	2.372.920	1.322.510	1.121.670	795.580
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile 42 FH)	4.227.082	4.242.850	4.378.650	2.691.320	546.000	620.600
Finanzierungsbedarf (Zeile 43 FH)	-1.117.222	-1.372.166	-2.005.730	-1.368.810	575.670	174.980

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

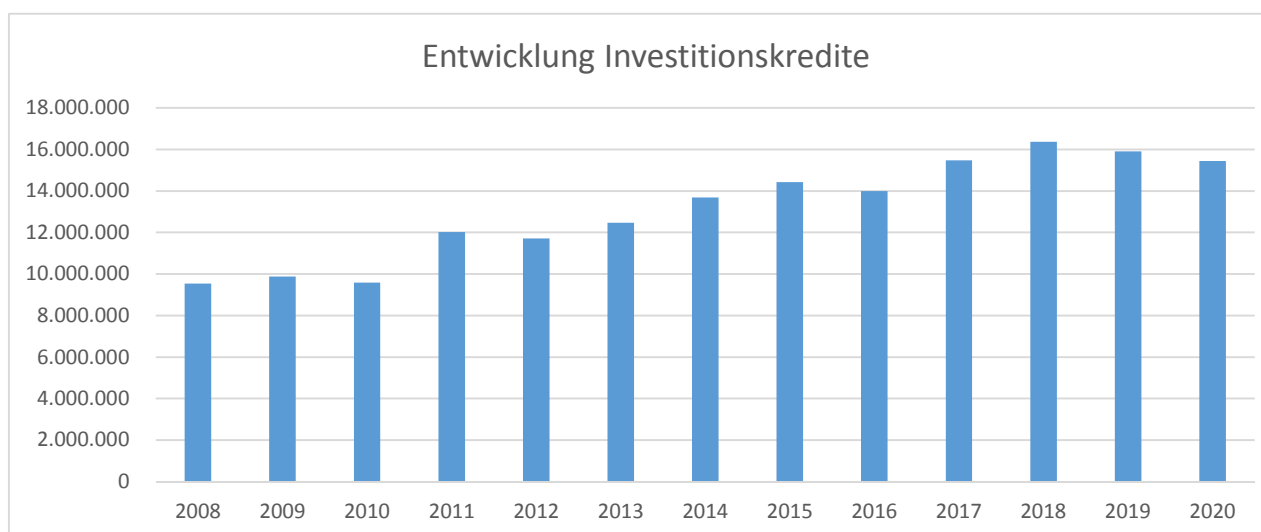
Abschreibungen	2.898.240	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
Sonderposten	1.530.780	1.520.290	1.504.510	1.506.240	1.506.050	1.455.520
Belastung Ergebnishaushalt	1.367.460	1.427.680	1.350.770	1.340.640	1.315.490	1.316.810

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



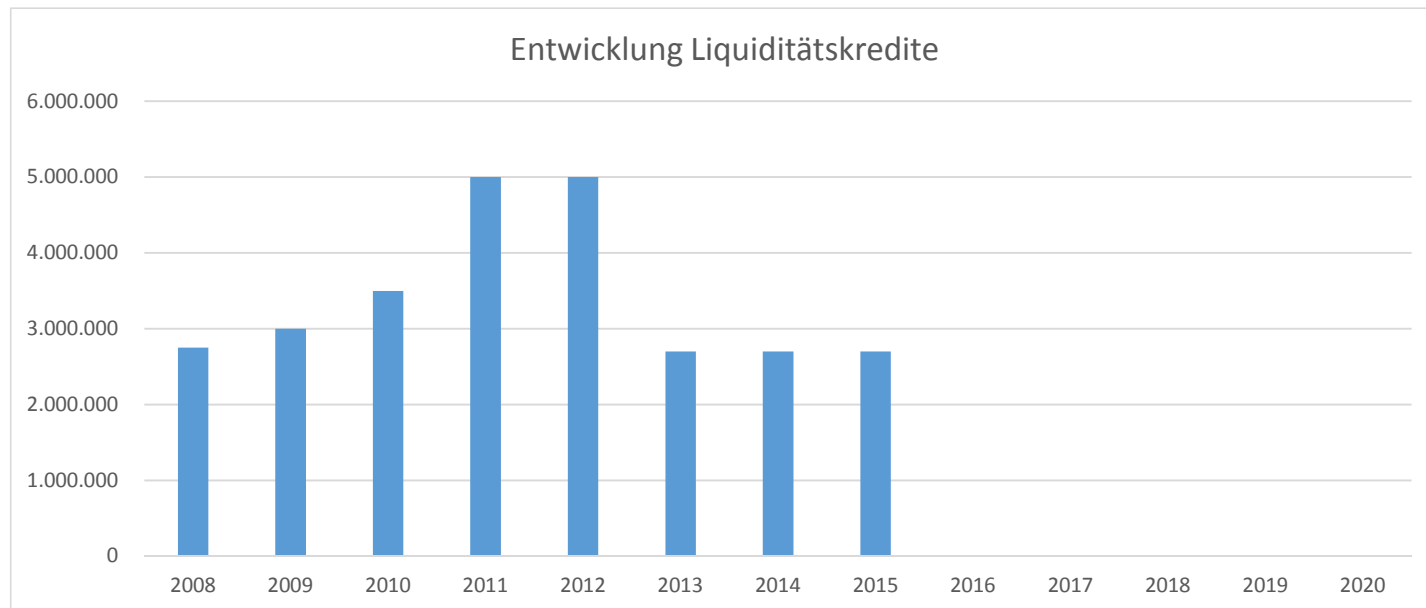
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	1.117.222	383.234	733.988	14.422.775	20.739	695,44
2016	14.422.775	0	436.825	-436.825	13.985.950	20.992	666,25
2017	13.985.950	2.005.730	514.640	1.491.090	15.477.040	20.992	737,28
2018	15.477.040	1.368.810	477.750	891.060	16.368.100	20.992	779,73
2019	16.368.100	0	460.310	-460.310	15.907.790	20.992	757,80
2020	15.907.790	0	471.680	-471.680	15.436.110	20.992	735,33



Entwicklung der Liquiditätskredite

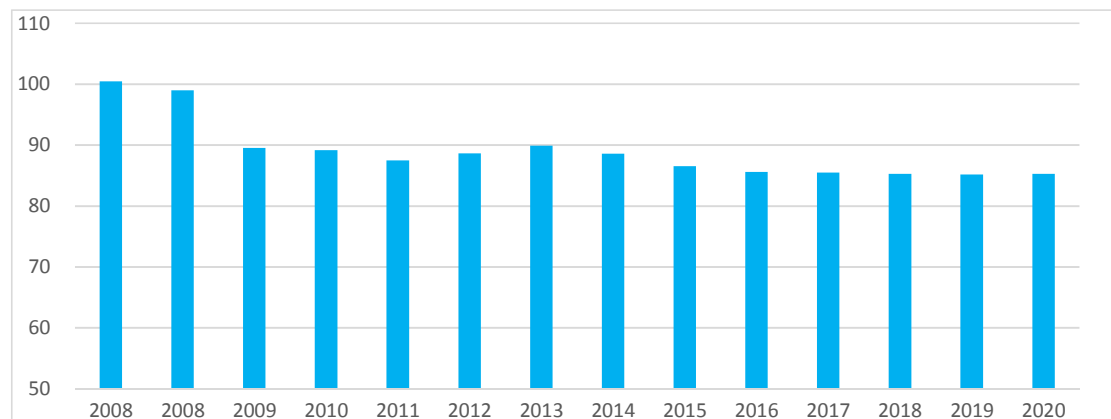
Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000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



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

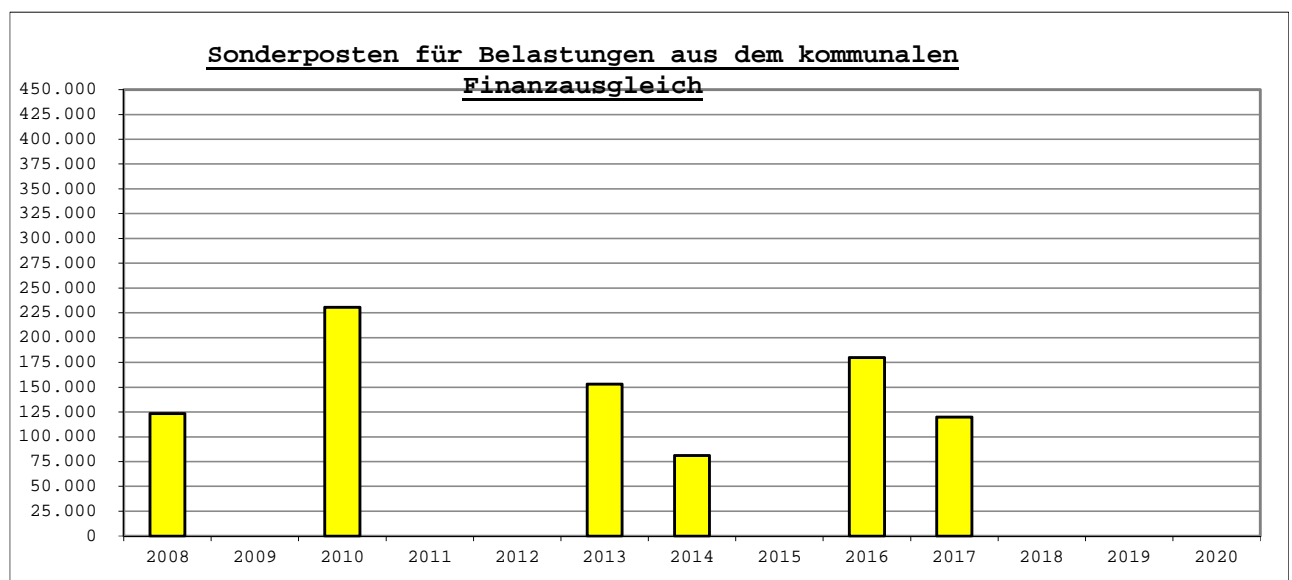
Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	-1.346.424		88.576.908
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	-2.037.065		86.539.843
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	-925.464		85.614.379
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	-101.575		85.512.804
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-252.660		85.260.144
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	-104.108		85.156.036
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	115.825		85.271.861

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurde bereits der vorl. Jahresabschluss 2013 berücksichtigt, der derzeit durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Haßloch geprüft wird. Aus den vorliegenden Planzahlen bis 2020 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 85.271.861 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 15.187.948 € bedeuten.



Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

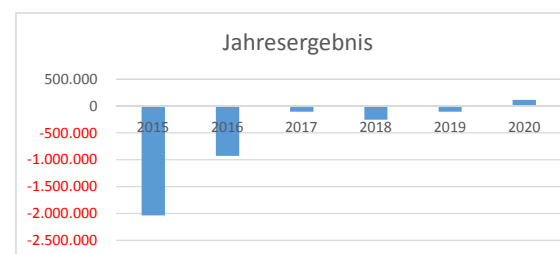
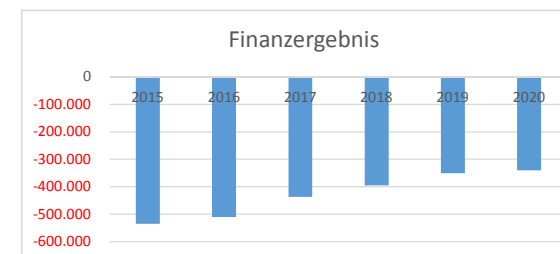
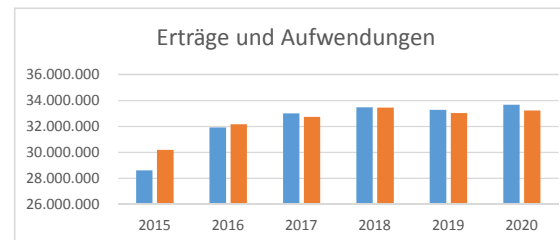
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	120.000	180.000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



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

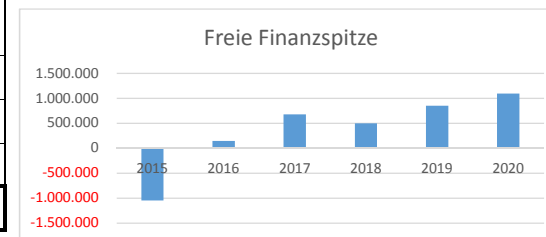
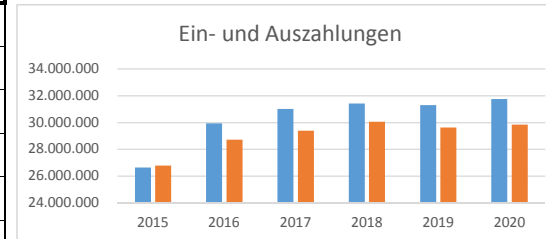
Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.624.019	31.928.555	33.020.715	33.474.235	33.272.835	33.691.025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.207.460	32.164.335	32.745.580	33.452.305	33.026.713	33.234.830
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.583.441	-235.780	275.135	21.930	246.122	456.195
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	135.008	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	669.632	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
23	Finanzergebnis	-534.624	-509.684	-436.710	-394.590	-350.230	-340.370
24	Ordentliches Ergebnis	-2.118.065	-745.464	-161.575	-372.660	-104.108	115.825
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.118.065	-745.464	-161.575	-372.660	-104.108	115.825
29	Einstellung SOPO kommunaler Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30	Entnahme SOPO kommunaler Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
31	Jahresergebnis nach SOPO kommunaler Finanzausgleich	-2.037.065	-925.464	-101.575	-252.660	-104.108	115.825



Entwicklung Finanzhaushalt

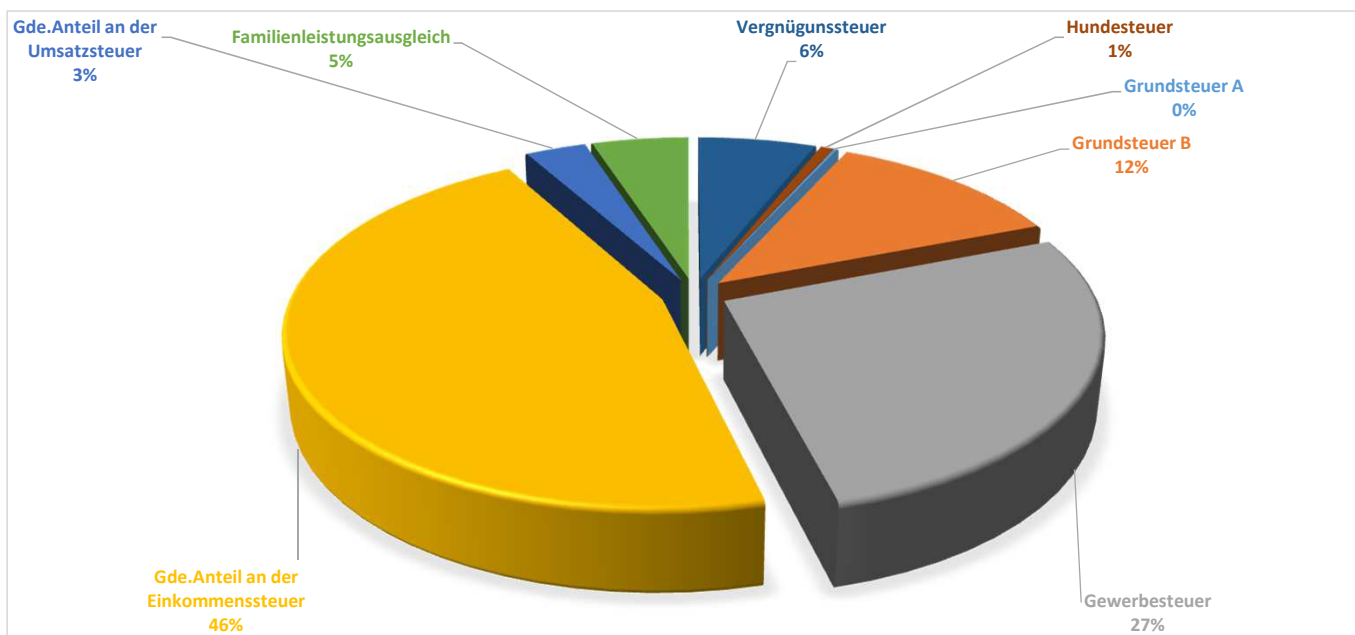
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.634.169	29.946.485	31.015.645	31.436.455	31.305.925	31.772.045
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770.700	28.731.445	29.384.480	30.063.245	29.643.245	29.858.725
18	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-136.531	1.215.040	1.631.165	1.373.210	1.662.680	1.913.320
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-534.624	-509.684	-436.710	-394.590	-350.230	-340.370
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.155	705.356	1.194.455	978.620	1.312.450	1.572.950
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-671.155	705.356	1.194.455	978.620	1.312.450	1.572.950
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	371.320	557.444	514.640	477.750	460.310	471.680
	verbleibender Betrag = freie Finanzspitze	-1.042.475	147.912	679.815	500.870	852.140	1.101.270



Entwicklung der Steuereinnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	2.330.000	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbesteuer	4.200.000	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	8.590.000	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	465.000	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
Familienleistungsausgleich	805.000	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	760.000	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
Hundesteuer	129.000	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Summe	17.310.000	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000

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

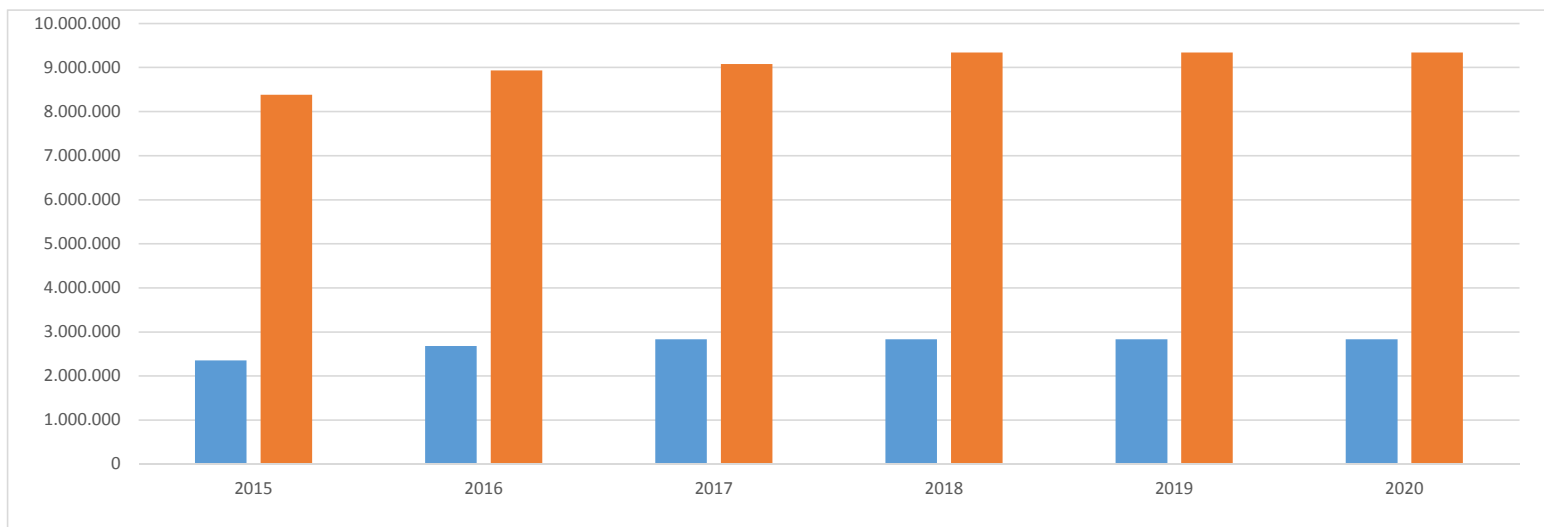


Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

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

	Investitionsschlüsselzuweisung	80.210	85.596	85.000	85.000	85.000	85.000	keine konkrete Zweckbindung - hier: Neubau KITA St. Joseph
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

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



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2017	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile 26	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile 46	Finanzmittelüberschuss - bzw. fehlbetrag
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	2.025.852	2.316.180	-290.328
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2013	2.841.478	416.951	2.424.527
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-222.179	336.283	-558.462
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-671.155	371.320	-1.042.475
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	705.356	557.444	147.912
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.194.455	514.640	679.815
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	978.620	477.750	500.870
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.312.450	460.310	852.140
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.572.950	471.680	1.101.270
12	Summe (8 bis 11)				3.815.269

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

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2017 | 2018

23.02.2017

14:00:44

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

Hauptplan 2017

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.955.866,00	705.356,00	1.194.455,00	978.620,00	1.312.450,00	1.572.950,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	476.234,00	557.444,00	514.640,00	477.750,00	460.310,00	471.680,00
3	= Freie Finanzspitze	1.479.632,00	147.912,00	679.815,00	500.870,00	852.140,00	1.101.270,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)						
5	Verbleibende Finanzspitze	1.479.632,00	147.912,00	679.815,00	500.870,00	852.140,00	1.101.270,00

Endfällige Kredite	Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2017:	Jahr 2017:
Jahr 2018:	Jahr 2018:
Jahr 2019:	Jahr 2019:
Jahr 2020:	Jahr 2020:



**Gesamtergebnisplan
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.604.946	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.306.716	6.148.625	6.782.840	6.942.970	6.564.520	6.513.490
3. Erträge der sozialen Sicherung	632.421	1.784.050	1.765.700	1.765.700	1.765.700	1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.793	2.359.870	2.476.300	2.514.710	2.520.350	2.530.470
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	506.310	482.970	599.435	538.385	539.385	538.385
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.071	454.980	363.450	357.250	366.100	356.950
8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Erträge	2.809.809	1.423.060	1.409.490	1.361.720	1.293.280	1.302.530
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.886.562	31.928.555	33.020.715	33.474.235	33.272.835	33.691.025
11. Personalaufwendungen	9.717.038	11.080.450	11.656.540	12.189.840	12.178.838	12.493.165
12. Versorgungsaufwendungen	924.394	324.000	362.500	408.900	408.900	408.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.600	2.892.730	3.093.430	3.011.580	2.661.680	2.597.630
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.827	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.799.420	10.207.050	10.363.800	10.640.050	10.658.050	10.678.050
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.724	2.149.500	2.090.750	2.090.750	2.089.250	2.089.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.383.386	2.562.635	2.323.280	2.264.305	2.208.455	2.195.505
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.312.389	32.164.335	32.745.580	33.452.305	33.026.713	33.234.830
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.574.172	- 235.780	275.135	21.930	246.122	456.195
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	121.623	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	579.735	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
23. Finanzergebnis	- 458.112	- 509.684	- 436.710	- 394.590	- 350.230	- 340.370

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2.197.060</u>	<u>- 925.464</u>	<u>- 101.575</u>	<u>- 252.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
34. <u>nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.604.946	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.306.716	6.148.625	6.782.840	6.942.970	6.564.520	6.513.490
3. Erträge der sozialen Sicherung	632.421	1.784.050	1.765.700	1.765.700	1.765.700	1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.793	2.359.870	2.476.300	2.514.710	2.520.350	2.530.470
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	506.310	482.970	599.435	538.385	539.385	538.385
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.071	454.980	363.450	357.250	366.100	356.950
8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Erträge	2.809.809	1.423.060	1.409.490	1.361.720	1.293.280	1.302.530
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.886.562	31.928.555	33.020.715	33.474.235	33.272.835	33.691.025
11. Personalaufwendungen	9.717.038	11.080.450	11.656.540	12.189.840	12.178.838	12.493.165
12. Versorgungsaufwendungen	924.394	324.000	362.500	408.900	408.900	408.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.600	2.892.730	3.093.430	3.011.580	2.661.680	2.597.630
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.827	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.799.420	10.207.050	10.363.800	10.640.050	10.658.050	10.678.050
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.724	2.149.500	2.090.750	2.090.750	2.089.250	2.089.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.383.386	2.562.635	2.323.280	2.264.305	2.208.455	2.195.505
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.312.389	32.164.335	32.745.580	33.452.305	33.026.713	33.234.830
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.574.172	- 235.780	275.135	21.930	246.122	456.195
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	121.623	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	579.735	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
23. Finanzergebnis	- 458.112	- 509.684	- 436.710	- 394.590	- 350.230	- 340.370

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
24. <u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. <u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2.197.060</u>	<u>- 925.464</u>	<u>- 101.575</u>	<u>- 252.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
34. <u>nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



**Gesamtergebnisplan
mit Sachkonten
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.604.946	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000
401100 Grundsteuer A	31.279	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
401200 Grundsteuer B	2.348.460	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
401300 Grundsteuer C	4.432.597	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.402.266	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.892	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
403200 Sonstige Vergütungssteuer	900.993	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
403300 Hundesteuer	129.638	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	879.821	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.306.716	6.148.625	6.782.840	6.942.970	6.564.520	6.513.490
411110 Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0
411120 Schlüsselzuweisung B1	206.310	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2.146.112	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	104.347	104.350	0	0	0	0
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.889	38.889	26.800	23.000	0	0
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.378	134.050	239.800	282.300	119.800	119.300
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.407.748	1.473.556	1.967.510	2.086.210	1.893.950	1.893.950
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	11.063	5.740	6.970	6.970	6.970	6.970
414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	181.500	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	48.034	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
414491 Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	0	395.450	363.560	367.350	367.290	366.010
415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590
415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	8.580	0	2.000	2.000	2.000	2.000
415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	14.205	0	14.020	13.780	13.530	13.030
415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	0	9.940	9.940	9.250	9.250	9.250
415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	0	2.480	2.480	2.480	2.480	2.480
415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	551	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	0	64.610	64.610	64.480	64.110	15.360
415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	0	961.330	961.330	961.330	961.320	961.320
415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	0	61.480	61.480	61.480	61.480	61.480
3. Erträge der sozialen Sicherung	632.421	1.784.050	1.765.700	1.765.700	1.765.700	1.765.700
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außer. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	9.690	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili - iligung	339	200	200	200	200	200
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	0	2.200	0	0	0	0
423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	578.992	1.743.250	1.724.500	1.724.500	1.724.500	1.724.500
424220 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises	0	0	0	0	0	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land	0	0	0	0	0	0
427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	41.500	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	1.900	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.622.793	2.359.870	2.476.300	2.514.710	2.520.350	2.530.470
431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	47.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431102 Gebühren für Reisepässe	40.748	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	4.681	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.043	56.500	66.500	73.500	73.500	73.500
431201 Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	0	0	0	0	0	0
431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.965	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431203 Klassifizierungsgebühren	0	200	200	200	200	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	10.084	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	405	300	300	300	300	300
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	120	100	100	100	100	100
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	16.892	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	9.057	9.000	8.100	8.600	8.600	8.600
431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	70	50	70	70	70	70
432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	6.384	6.400	5.360	5.300	5.680	8.160
432120 Elterntelge für Schulbuchausleihe	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	427.205	449.000	500.000	530.000	530.000	530.000
432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	19.329	17.150	18.100	18.100	18.100	18.100
432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	73.984	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	57.855	56.900	58.100	57.900	58.600	57.400
432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	8.458	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
432155 Nutzungsentschädigung f.Obdachlosenunterk.	73.247	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	155.052	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
432220 Entgelte für Abfallentsorgung	4.269	3.500	0	0	0	0
432240 Entgelte für das Bestattungswesen	251.006	296.000	296.000	296.000	300.000	300.000
432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	922	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
432270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	268	0	0	0	0	0
432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	57.204	57.000	100.900	101.070	101.620	117.860
434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	215.831	216.000	232.000	232.000	232.000	232.000
435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	41.240	50.500	66.500	66.500	66.500	66.500
435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
436501 Jagdpacht (Feld)	4.194	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
436502 Jagdpacht (Wald)	15.179	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
436503 Fischereipacht	200	200	200	200	200	200
437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge	0	0	7.390	7.390	7.400	0
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	0	162.770	170.130	170.130	170.130	170.130
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	506.310	482.970	599.435	538.385	539.385	538.385
441100 Verkauf von Waren	22.130	22.950	20.800	20.800	20.800	20.800

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.844	2.960	2.750	2.750	2.750	2.750
441120 Verkauf von Rohholz	176.823	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	13.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	8.851	10.050	11.000	9.000	9.000	9.000
441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	12.470	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	411	100	100	100	100	100
441210 Mieten	19.832	33.800	42.600	42.600	42.600	42.600
441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	11.534	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
441220 Pachten	62.839	60.600	67.600	67.600	67.600	67.600
441221 Pacht Nahwärmestation	0	0	69.300	11.250	11.250	11.250
441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	77.480	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	11.495	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	26.502	22.250	23.200	23.200	23.200	23.200
441603 Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit	0	0	0	0	0	0
441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.939	8.000	6.000	5.000	6.000	5.000
441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	230	1.150	0	0	0	0
441903 Erträge aus Solarstromspeisung	5.945	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	40.306	15.360	17.060	17.060	17.060	17.060
441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	819	1.050	825	825	825	825
441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	4.242	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.071	454.980	363.450	357.250	366.100	356.950
442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	50.742	53.100	52.500	52.500	52.500	52.500
442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	12.600	21.100	16.430	16.430	16.430	16.430
442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	32.810	32.350	31.950	31.950	31.950	31.950
442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	6.800	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	2.536	4.000	4.000	0	0	0
442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	99.258	95.750	92.850	92.950	93.450	93.950
442430 Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	84.176	60.250	25.550	25.550	35.550	25.550
442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	11.791	11.600	11.900	12.250	12.500	12.850
442441 Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	7.433	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	4.104	500	2.000	2.000	2.000	2.000
442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	16.223	15.650	16.850	16.150	16.150	16.150
442590 ALT!! - Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	63	0	0	0	0	0
442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	63.992	140.520	88.700	86.750	85.850	85.850
442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	750	0	0	0	0	0
442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	9.843	11.160	11.120	11.120	11.120	11.120
442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 50	800	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
452100 Aktivierte Personalkosten	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Erträge	2.809.809	1.423.060	1.409.490	1.361.720	1.293.280	1.302.530
441908 Werbekostenpauschalen	850	0	750	0	750	0
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	92.922	0	0	0	0	0
461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0	133.000	77.000	0	0	0
461130 Ertrag aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.411	14.950	14.300	14.300	14.300	14.300
461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	29	0	0	0	0	0
462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	19.371	30.850	45.700	45.700	45.700	45.700
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	30.115	300	0	0	0	0
462210 Säumniszuschläge	17.315	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
462220 Mahngebühren	47.842	11.700	33.500	33.500	33.500	33.500
462230 Zustellgebühren, Porti	1.984	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
462240 Vollstreckungsgebühren	151	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462250 Wegekosten	- 3	0	0	0	0	0
462500 Konzessionsabgabe	782.596	816.000	786.000	786.000	787.000	787.000
462700 Versicherungserstattungen	58.481	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	7.863	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	9.171	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
462920 Erträge aus DeKa-Fonds	5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	28	0	0	0	0	0
462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	0	0	0	0	0	0
464100 Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	29.329	0	0	0	0	0
466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	37.777	0	0	0	0	0
466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.746	0	0	0	0	0
466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	136.616	0	0	0	0	0
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...)	1.511.372	300.400	320.000	350.000	280.000	290.000
466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	0	1.610	1.540	1.520	1.330	1.330
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.886.562	31.928.555	33.020.715	33.474.235	33.272.835	33.691.025
11. Personalaufwendungen	9.717.038	11.080.450	11.656.540	12.189.840	12.178.838	12.493.165
501100 Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister	0	0	0	0	0	0
501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	33.618	37.200	35.080	36.130	37.030	37.950
501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	63.447	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	50.948	44.800	42.590	39.880	45.110	40.320
501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	3.070	7.970	13.500	13.500	13.500	13.500
502110 Dienstbezüge (Beamte)	557.753	672.500	796.510	827.600	848.270	869.510
502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	6.369.460	7.258.300	7.664.680	8.016.830	7.969.680	8.166.160
502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	104.395	112.000	0	0	0	0
502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	53.468	66.100	58.500	58.700	58.900	59.100

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502912 sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	1.343	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	88.139	143.700	158.970	162.170	162.170	162.170
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	500.953	619.300	611.280	641.590	639.470	655.230
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.278.645	1.462.100	1.527.460	1.599.950	1.590.260	1.629.450
504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	3.437	2.880	3.840	3.840	3.840	3.840
504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	4.531	0	0	0	0	0
505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	160.043	171.500	203.800	209.340	211.200	213.150
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	8.923	11.700	8.270	8.450	8.710	8.900
506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.303	1.600	0	0	0	0
506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	0	700	400	410	410	450
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.815	10.300	10.630	11.290	11.050	11.380
506990 Sonstige (Jubiläen für Personal)	0	0	0	0	0	0
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	136.595	172.000	181.500	195.650	193.898	208.935
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	33.628	42.000	43.850	46.400	46.300	48.910
508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	52.225	0	0	0	0	0
508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	8.286	0	0	0	0	0
508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	9.502	0	0	0	0	0
508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	155.400	171.300	189.200	209.800	231.400	255.600
509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	30.110	0	37.280	39.110	38.440	39.410
12. Versorgungsaufwendungen	924.394	324.000	362.500	408.900	408.900	408.900
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	280.034	322.500	362.500	408.900	408.900	408.900
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	484.268	1.500	0	0	0	0
516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	160.092	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515.600	2.892.730	3.093.430	3.011.580	2.661.680	2.597.630
521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	12.579	12.100	11.500	11.100	10.100	11.100
521001 Aufwendungen für Familienstambücher	1.944	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	182.225	230.100	206.700	204.700	204.700	204.700
522103 Aufwendungen für Strom	216.419	237.200	220.450	218.500	218.500	218.450
522201 Aufwendungen für Wasser	11.245	14.700	13.450	13.450	13.450	13.450
522202 Aufwendungen für Abwasser	4.868	10.020	9.400	9.400	9.400	9.400
522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	24.926	27.925	27.550	27.550	27.550	27.100
522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	70.000	105.000	70.000	80.000	80.000	80.000
522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	22.461	26.150	38.150	38.600	39.000	39.100
522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	13.841	13.650	2.600	2.600	2.600	2.600
522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522304 Aufwendungen Grünabfälle	52.635	62.700	23.700	23.700	24.300	24.300
523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	39.712	48.500	49.500	48.500	48.500	48.500
523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	12.969	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	26.517	29.450	39.750	72.550	28.250	28.250
523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	4.242	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	200	400	400	400	400	400
523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	218.707	186.510	357.700	264.700	219.200	159.200
523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	45.049	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900
523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2.417	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	0	0	0	0	0	0
523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	0	125.000	200.000	250.000	0	0
523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	31.358	40.000	67.650	38.450	39.650	39.450
523311 Unterhaltung von Brücken	72.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	43.297	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	193.354	77.000	101.500	74.500	74.500	74.500
523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	10.771	19.200	27.200	19.200	19.200	19.200
523383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	30.253	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.117	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	93.291	98.550	97.300	86.800	97.300	86.800
523520 Betriebs- und Schmierstoffe	39.796	51.100	47.600	47.600	47.600	47.600
523530 Reifen	342	0	0	0	0	0
523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	3.595	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	10.995	20.150	18.350	18.350	18.350	18.350
523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	41.680	65.450	58.350	62.850	56.850	63.850
523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	5.508	5.850	3.700	3.700	3.700	3.700
523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	20.998	17.050	24.100	12.650	12.650	12.650
523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.907	21.500	16.150	16.150	16.150	16.150
523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7.298	9.750	6.200	5.200	5.200	5.200
523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	8.074	10.600	11.000	8.900	8.900	8.900
523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	78.464	123.600	138.300	129.050	123.600	121.050
523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	0	6.200	2.200	2.500	2.200	2.200
524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	155.032	159.000	165.000	165.000	175.000	175.000
524410 Saat- und Pflanzgut	10.205	12.100	9.350	9.350	9.350	9.350
524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	27.331	28.900	25.400	26.000	25.500	25.900
524430 Baumaterial	4.441	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.415	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
524502 Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	605	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
524520 Bücher für Schulbuchausleihe	19.775	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
524701 Formulare und Drucksachen	3.507	10.345	12.970	13.470	13.670	11.320
524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	12.579	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	46.655	34.500	25.750	25.750	25.750	25.750
524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2.972	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	8.391	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
524707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	77.171	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	22.377	37.450	60.000	60.100	62.100	62.000
524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.273	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524902 Aufwendungen für Streumittel	5.297	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
524903 Aufwendungen für Ölbindemittel	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524904 Kosten für Ersatzvornahme	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.285	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	0	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.862	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	15.462	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	16.044	25.750	20.550	23.550	20.650	23.550
529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	52.154	65.000	50.450	53.300	50.450	53.300
529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	15.925	14.000	18.350	18.350	18.450	18.250
529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	30.148	33.850	31.400	32.400	31.900	30.900
529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	9.922	11.280	10.710	10.710	10.710	10.710
529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	3.437	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.983	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211.594	262.500	281.750	277.650	276.650	275.750
529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölsaubereinigung)	4.167	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.827	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.hnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	39.750	25.030	16.380	9.280	9.250
532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	0	173.260	130.780	135.100	142.030	112.600
533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	1.800	1.980	1.980	1.980	1.980
534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	0	8.060	8.060	8.060	8.060	8.060
534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	0	40.560	40.560	40.560	40.560	40.560
534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	0	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490
534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	0	15.570	15.570	15.570	15.570	15.570
534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	0	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	0	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	0	76.560	77.190	77.190	77.020	76.780
535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	0	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	0	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	0	2.098.670	2.079.940	2.077.430	2.076.710	2.076.330
535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	7.150	6.850	6.850	6.850	6.850
537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	0	180	290	290	290	290

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	111.830	112.620	122.180	114.490	103.710
538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.173	46.280	47.520	40.860	36.880	32.420
538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0	15.980	16.430	16.510	12.770	11.560
538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.786	24.150	21.180	24.960	28.250	31.270
538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	868	108.370	91.460	83.440	71.280	65.630
538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	0	470	440	140	140	90
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.799.420	10.207.050	10.363.800	10.640.050	10.658.050	10.678.050
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	255.325	0	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.665	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	76.316	51.200	46.200	46.200	46.200	46.200
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	159.632	161.600	158.000	159.000	162.000	162.000
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	78.801	99.100	75.000	75.000	75.000	75.000
541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	20.246	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	36.126	38.750	42.450	42.450	42.450	42.450
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	748.712	847.850	891.850	907.100	922.100	942.100
541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	27.697	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.198	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543100 Gewerbesteuerumlage	794.135	985.000	976.500	976.500	976.500	976.500
544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	90.646	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	7.495.422	7.850.000	8.000.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	966.724	2.149.500	2.090.750	2.090.750	2.089.250	2.089.250
552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	304.534	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	8.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	468.555	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	113.197	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	62.325	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	0	500	500	500	500	500
557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.018	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	1.310	2.000	3.000	3.000	1.500	1.500
559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	1.383.386	2.562.635	2.323.280	2.264.305	2.208.455	2.195.505
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.967	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.826	109.800	101.250	92.130	92.830	91.030
561210 Fortbildung Führungskräfte	701	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	10.723	20.480	14.730	14.630	14.780	14.630
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattunggegenstände	27.309	41.450	37.600	33.800	35.550	33.800
561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)	0	500	300	300	300	300
561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	3.763	6.750	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	0	700	700	700	700	700
561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	104	400	400	400	400	400
561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.385	21.500	22.000	22.550	22.550	22.550
561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.018	5.500	7.100	7.700	7.700	7.700
561992 Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	0	0	0	0	0	0
562101 Aufwendungen für Mieten	24.648	25.500	32.300	47.000	12.300	12.500
562102 Aufwendungen für Pachten	18	70	60	60	60	60
562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	70.646	130.000	115.000	115.000	120.000	120.000
562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	203.755	705.000	600.000	600.000	600.000	600.000
562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	4.060	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562107 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	23.991	22.950	21.550	20.550	20.550	20.550
562120 Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung	0	0	0	0	4.000	0
562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.850	3.050	3.150	3.150	3.200	3.200
562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.044	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
562170 Miete von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	15.934	20.950	5.550	5.550	5.550	5.550
562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	3.282	5.500	24.450	24.450	24.450	24.450
562203 Aufwendungen für Leasing (e-pay)	0	1.050	350	1.100	1.100	1.100
562420 Aufwendungen für laufende Beratung	36.929	18.500	19.000	18.000	18.000	18.000
562430 Unterhaltung Software, Updates	135.970	172.210	172.700	167.850	168.950	168.350
562431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
562440 Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.164	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	11.076	11.450	4.655	4.200	4.200	4.200
562490 Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	0	1.000	500	500	500	500
562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	25.003	24.800	22.100	24.600	7.100	7.100
562511 Sachverständigenvergüt. (Energiebericht)	0	0	0	0	0	0
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.732	5.950	33.450	17.450	7.450	7.450
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	14.875	202.000	82.000	66.500	50.000	40.000
562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	4.233	51.500	58.000	38.000	38.000	38.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220	300	100	100	100	100
562919 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	0	300	300	300	0	0
562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	0	500	500	500	500	500
562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	1.214	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	5.470	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	0	0	4.000	0	4.000	0
563101 allgemeines Büromaterial	16.641	23.050	20.860	20.610	20.960	20.610
563102 Aufwendungen für Papier	12.847	13.900	10.800	10.800	11.500	11.500
563200 Fachliteratur	35.117	39.325	35.770	36.020	36.070	45.570
563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	20.160	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
563211 Medien Lesesommer	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563220 Zeitschriften / Zeitungen	3.255	5.530	2.500	2.500	2.500	2.500
563310 Portoaufwendungen	28.955	31.600	36.800	34.800	35.300	34.800
563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	34.931	40.900	37.800	37.800	37.800	37.800
563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	9.203	11.000	10.450	10.450	10.450	10.450
563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	4.297	4.595	4.495	4.495	4.495	4.495
563510 Annoncen	0	50	50	50	50	50
563520 Aufwendungen für Amtsblätter	12.577	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.961	65.490	55.800	52.400	54.800	51.600
563701 Kontoführungsgebühren	2.725	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
563721 allgemeine Buchungskosten	842	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563722 Gebühren für Rücklastschriften	192	500	200	200	200	200
564110 Gebäudeversicherungen	25.630	26.950	31.400	32.400	32.700	32.900
564120 Kfz-Versicherungen	23.585	28.650	28.900	28.200	28.800	29.300
564130 Haftpflichtversicherungen	69.125	71.600	78.000	80.050	80.550	81.550
564140 Unfallversicherungen	110.022	118.200	122.400	125.400	125.400	125.400
564150 Rechtsschutzversicherungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
564191 Sonstige Sachversicherungen	2.306	3.750	3.750	3.850	3.850	5.200
564192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
564193 Kassenversicherung	5.761	6.000	7.000	8.500	9.000	9.000
564199 Sonstige Versicherungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	34.700	36.595	40.020	38.270	38.770	39.270
565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.849	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	10.500	10.500	10.500	10.500
565610 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Ki - no	3.318	0	0	0	0	0
567300 Kapitalertragssteuer	0	0	0	0	0	0
567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	0	0
568100 Grundsteuer	21.745	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
568200 Kfz-Steuer	4.641	5.540	6.140	6.240	6.240	6.240
568910 Umsatzsteuerzahllast	0	0	0	0	0	0
569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	8.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.525	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	14.419	16.050	16.300	16.150	16.150	16.300
569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	0	4.500	4.350	4.350	4.350	4.350
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	54.637	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25.312.389	32.164.335	32.745.580	33.452.305	33.026.713	33.234.830
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	<u>2.574.172</u>	<u>- 235.780</u>	<u>275.135</u>	<u>21.930</u>	<u>246.122</u>	<u>456.195</u>

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	121.623	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	8.546	4.850	2.840	1.270	360	90
472100 Zinserträge aus Stundungen	99	200	0	0	0	0
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
479100 Erträge aus Avalprovisionen	77.074	69.400	60.000	60.000	60.000	60.000
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
479901 Erträge aus Verzugszinsen	20	100	50	50	50	50
479903 Zinserträge aus Umsatzsteuerveranlagung	5.581	0	0	0	0	0
479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	11	12	0	0	0	0
479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	772	500	1.000	1.000	1.000	1.000
479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	0	350	0	0	0	0
479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	3.227	500	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	579.735	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	13.932	12.759	7.410	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	113.439	109.958	106.290	67.810	31.470	30.560
575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	0	0	0	0	0	0
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	14.690	14.500	13.530	13.210	12.890	12.550
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	73.980	60.000	0	0	0	0
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	93.434	84.379	76.340	68.270	59.880	51.220
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
577100 Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	0	23.000	10.030	20.620	20.400	20.180
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	20.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	0	0	0	0	0	0
579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	3.028	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	246.440	243.500	250.000	250.000	250.000	250.000
579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
23. Finanzergebnis	- 458.112	- 509.684	- 436.710	- 394.590	- 350.230	- 340.370
24. ordentliches Ergebnis	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	<u>2.116.060</u>	<u>- 745.464</u>	<u>- 161.575</u>	<u>- 372.660</u>	<u>- 104.108</u>	<u>115.825</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	2.197.060	- 925.464	- 101.575	- 252.660	- 104.108	115.825
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	166.153	206.200	212.500	219.150	225.750	232.750
481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	47.828	48.600	42.400	43.850	45.000	46.400
481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	17.118	24.500	17.950	18.500	18.900	19.450
481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	24.330	24.330	36.430	36.020	36.900	41.920
481004 Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	4.723	6.750	7.380	6.480	6.780	6.880
481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	0	2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
481008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
481099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.473.381	1.674.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	3.960	0	0	0	0	0
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)	166.153	206.200	212.500	219.150	225.750	232.750
581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	47.828	48.600	42.400	43.850	45.000	46.400
581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	17.118	24.500	17.950	18.500	18.900	19.450
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	24.330	24.330	36.430	36.020	36.900	41.920
581004 Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	4.723	6.750	7.380	6.480	6.780	6.880
581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	0	2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581099 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung)	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.473.381	1.674.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	3.960	0	0	0	0	0
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	0	0	0	0	0	0



**Gesamtfinanzplan
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.864.292	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.321.395	4.631.335	5.276.830	5.434.230	5.056.470	5.055.970
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	729.930	1.784.050	1.765.700	1.765.700	1.765.700	1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.787	2.197.100	2.298.780	2.337.190	2.342.820	2.360.340
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	535.247	482.970	600.185	538.385	540.135	538.385
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.709	454.980	363.450	357.250	366.100	356.950
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.106.209	1.121.050	1.087.200	1.010.200	1.011.200	1.011.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.582.065	29.946.485	31.015.645	31.436.455	31.305.925	31.772.045
11. Personalauszahlungen	9.291.802	10.717.680	11.261.220	11.758.160	11.727.410	11.999.890
12. Versorgungsauszahlungen	278.098	322.500	362.500	408.900	408.900	408.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.939	2.892.730	3.093.430	3.011.580	2.661.680	2.597.630
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.887.014	10.207.050	10.363.800	10.640.050	10.658.050	10.678.050
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	961.523	2.149.500	2.090.750	2.090.750	2.089.250	2.089.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	1.425.113	2.441.985	2.212.780	2.153.805	2.097.955	2.085.005
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.138.489	28.731.445	29.384.480	30.063.245	29.643.245	29.858.725
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.443.576</u>	<u>1.215.040</u>	<u>1.631.165</u>	<u>1.373.210</u>	<u>1.662.680</u>	<u>1.913.320</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	113.219	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	600.929	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
<u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>- 487.709</u>	<u>- 509.684</u>	<u>- 436.710</u>	<u>- 394.590</u>	<u>- 350.230</u>	<u>- 340.370</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>1.955.867</u>	<u>705.356</u>	<u>1.194.455</u>	<u>978.620</u>	<u>1.312.450</u>	<u>1.572.950</u>
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>						

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.955.867	705.356	1.194.455	978.620	1.312.450	1.572.950
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.775	1.714.000	1.587.700	496.050	350.000	90.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.995	749.534	724.750	800.450	764.200	700.700
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	64.786	407.150	36.000			
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	133.600		24.470	26.010	7.470	4.880
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.155	2.870.684	2.372.920	1.322.510	1.121.670	795.580
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.342	365.250	779.300	292.000	30.000	30.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.669.867	3.877.600	3.599.350	2.399.320	516.000	590.600
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	70					
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.279	4.242.850	4.378.650	2.691.320	546.000	620.600
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.124	- 1.372.166	- 2.005.730	- 1.368.810	575.670	174.980
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.847.743	- 666.810	- 811.275	- 390.190	1.888.120	1.747.930
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.372.166	2.005.730	1.368.810	575.670	174.980
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	476.234	557.444	514.640	477.750	460.310	471.680
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 476.234	814.722	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	95.000	2.700.000				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.000	2.700.000				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 95.000	- 2.700.000				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	355.850	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	355.850	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	1.698.819	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	94.084					
52. Zunahme der liquiden Mittel	1.604.735	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 1.248.885					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.820.120	- 1.885.278	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.177.945	119.700	97.900	97.900		
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.205.826	119.700	97.900	97.900		
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 27.882		0			
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 1.848.001	- 1.885.278	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

Filtereinstellungen:

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
-------------	-----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Konto 2017
 Programm: KisLLayout.dll



**Gesamtfinanzplan mit
Sachkonten
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
1. Steuern und ähnliche Abgaben	17.864.292	19.272.000	19.608.000	19.978.000	20.208.000	20.668.000
601100 Grundsteuer A	31.224	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
601200 Grundsteuer B	2.357.622	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
601300 Gewerbesteuer	4.375.638	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.703.369	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	477.741	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
603200 Sonstige Vermögenssteuer	902.625	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
603300 Hundesteuer	129.582	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
605210 Familienleistungsausgleich	886.492	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.321.395	4.631.335	5.276.830	5.434.230	5.056.470	5.055.970
611110 Schlüsselzuweisung A						
611120 Schlüsselzuweisung B1	206.310	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
611130 Schlüsselzuweisung B2	2.146.112	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	104.347	104.350				
614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	38.889	38.889	26.800	23.000		
614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.525	134.050	239.800	282.300	119.800	119.300
614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.417.477	1.473.556	1.967.510	2.086.210	1.893.950	1.893.950
614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	4.650	5.740	6.970	6.970	6.970	6.970
614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	181.500	182.000	187.000	187.000	187.000	187.000
614434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung	551	3.000				
614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	48.034	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
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						
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	729.930	1.784.050	1.765.700	1.765.700	1.765.700	1.765.700
621340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	7.188	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
621430 Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	490	200	200	200	200	200
621440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl.Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	5.671	2.200				
623920 Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	668.697	1.743.250	1.724.500	1.724.500	1.724.500	1.724.500
624220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des - SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	2.228					
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung vom Land						
627120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	43.756	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
627903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich	1.900					
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.787	2.197.100	2.298.780	2.337.190	2.342.820	2.360.340
631101 Bundespersonalausweise	47.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
631102 Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	40.748	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
631103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	4.681	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
631200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	53.913	56.500	66.500	73.500	73.500	73.500
631201 Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum						

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
631202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	6.970	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
631203 Klassifizierungsgebühren		200	200	200	200	200
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.551	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
631901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	405	300	300	300	300	300
631902 Gebühren für Schiedsverfahren	118	100	100	100	100	100
631903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	17.030	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631904 sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	9.057	9.000	8.100	8.600	8.600	8.600
631905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro	14.189	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
631906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	70	50	70	70	70	70
632110 Beiträge für Feldhut	6.394	6.400	5.360	5.300	5.680	8.160
632120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2.815	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
632150 Benutzungsgebühren für Musikschule	427.400	449.000	500.000	530.000	530.000	530.000
632151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	19.135	17.150	18.100	18.100	18.100	18.100
632152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	77.794	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
632153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	59.249	56.900	58.100	57.900	58.600	57.400
632154 Benutzungsgebühren für Bücherei	8.364	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
632155 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	45.223	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000
632156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	146.506	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
632220 Entgelte für Abfallentsorgung	3.949	3.500				
632240 Entgelte für das Bestattungswesen	251.945	296.000	296.000	296.000	300.000	300.000
632241 Leistungsentgelte für Bestattungswesen	- 27					
632242 Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	10					
632243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.334	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
632270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	268					
632310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	57.337	57.000	100.900	101.070	101.620	117.860
634000 Beteiligung an den Essenskosten	218.382	216.000	232.000	232.000	232.000	232.000
635000 Beteiligung an Schülerbetreuung	40.418	50.500	66.500	66.500	66.500	66.500
635100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	3.235	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
636501 Jagdpacht (Feld)	4.194	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
636502 Jagdpacht (Wald)	15.179	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
636503 Fischereipacht		200	200	200	200	200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	535.247	482.970	600.185	538.385	540.135	538.385
641100 Verkauf von Waren	21.680	22.950	20.800	20.800	20.800	20.800
641110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.800	2.960	2.750	2.750	2.750	2.750
641120 Verkauf von Rohholz	170.524	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
641130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	13.299	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
641140 Verkauf von Werbepapieren und Waren	9.135	10.050	11.000	9.000	9.000	9.000
641180 Provisionen aus Verkauf von Waren	9.440	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
641190 Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	411	100	100	100	100	100
641210 Mieten	23.069	33.800	42.600	42.600	42.600	42.600
641211 Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	11.534	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
641220 Pachten	56.181	60.600	67.600	67.600	67.600	67.600
641221 Pacht Nahwärmestation			69.300	11.250	11.250	11.250
641230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	112.208	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000
641601 Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	11.495	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
641602 Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	30.389	22.250	23.200	23.200	23.200	23.200
641603 Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit						
641900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.939	8.000	6.000	5.000	6.000	5.000
641901 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	1.748	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
641902 Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	139	1.150				
641903 Einzahlungen aus Solarstromspeisung	6.462	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
641905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	42.806	15.360	17.060	17.060	17.060	17.060
641906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	819	1.050	825	825	825	825
641907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	4.242	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
641908 Werbekostenpauschalen	850		750		750	
641910 Teilnehmerbeiträge für Reisen	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.709	454.980	363.450	357.250	366.100	356.950
642100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	65.163	53.100	52.500	52.500	52.500	52.500
642101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	13.053	21.100	16.430	16.430	16.430	16.430
642310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	34.572	32.350	31.950	31.950	31.950	31.950
642311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	8.536	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2.536	4.000	4.000			
642420 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	98.753	95.750	92.850	92.950	93.450	93.950
642430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.041	60.250	25.550	25.550	35.550	25.550
642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2.171	11.600	11.900	12.250	12.500	12.850
642441 VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden	11.348					
642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	7.420	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2.824	500	2.000	2.000	2.000	2.000
642510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	15.315	15.650	16.850	16.150	16.150	16.150
642900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	67.776	140.520	88.700	86.750	85.850	85.850
642901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	750					
642902 Kostenbeteiligung Beihilfe	9.835	11.160	11.120	11.120	11.120	11.120
642903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 385	800				
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
652100 Aktivierte Personalkosten	496	3.000	15.500	15.500	15.500	15.500
9. sonstige laufende Einzahlungen	1.106.209	1.121.050	1.087.200	1.010.200	1.011.200	1.011.200

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	92.922					
661121 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken		133.000	77.000			
661130 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.411	14.950	14.300	14.300	14.300	14.300
661132 ALT!! - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	3.480					
661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	29					
662110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	20.025	30.850	45.700	45.700	45.700	45.700
662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	17.690	300				
662210 Säumniszuschläge	7.604	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
662220 Mahngebühren	39.178	11.700	33.500	33.500	33.500	33.500
662230 Zustellgebühren, Porti	1.303	2.550	2.000	2.000	2.000	2.000
662240 Vollstreckungsgebühren	1.398	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
662250 Wegekosten	171					
662500 Konzessionsabgabe	755.035	816.000	786.000	786.000	787.000	787.000
662700 Versicherungserstattungen	57.782	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
662900 Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen	15.315	5.700	8.200	8.200	8.200	8.200
662910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	6.882	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
662920 Einzahlungen aus Deka-Fonds	5.104	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
662930 Einzahlung von Kassenüberschüssen	58					
662940 Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke						
664100 Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	29.329					
664500 Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	2.226					
664650 Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren						
664700 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	929					
664800 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	31.338					
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.582.065	29.946.485	31.015.645	31.436.455	31.305.925	31.772.045
11. Personalauszahlungen	9.291.802	10.717.680	11.261.220	11.758.160	11.727.410	11.999.890
701100 Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister						
701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	31.032	37.200	35.080	36.130	37.030	37.950
701400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	65.414	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	48.047	44.800	42.590	39.880	45.110	40.320
701901 Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	3.070	7.970	13.500	13.500	13.500	13.500
702110 Dienstbezüge (Beamte)	513.888	672.500	796.510	827.600	848.270	869.510
702210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	6.370.668	7.258.300	7.664.680	8.016.830	7.969.680	8.166.160
702220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	104.395	112.000				
702911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	52.268	66.100	58.500	58.700	58.900	59.100
702912 sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2.303	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
703100 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	88.139	143.700	158.970	162.170	162.170	162.170
703200 Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	500.953	619.300	611.280	641.590	639.470	655.230
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.278.645	1.462.100	1.527.460	1.599.950	1.590.260	1.629.450
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	4.528	2.880	3.840	3.840	3.840	3.840
704901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	4.292					

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	160.043	171.500	203.800	209.340	211.200	213.150
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	8.923	11.700	8.270	8.450	8.710	8.900
706110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.306	1.600				
706190 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)		700	400	410	410	450
706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.815	10.300	10.630	11.290	11.050	11.380
706990 Sonstige (Jubiläen für Personal)						
707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	15.962	22.530	19.230	20.170	20.170	20.170
709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	30.110		37.280	39.110	38.440	39.410
12. Versorgungsauszahlungen	278.098	322.500	362.500	408.900	408.900	408.900
711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	278.098	322.500	362.500	408.900	408.900	408.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.294.939	2.892.730	3.093.430	3.011.580	2.661.680	2.597.630
721000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	11.448	12.100	11.500	11.100	10.100	11.100
721001 Auszahlungen für Familienstammbücher	1.944	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
722101 Auszahlungen für Wärmelieferungen	139.369	230.100	206.700	204.700	204.700	204.700
722103 Auszahlungen für Strom	220.639	237.200	220.450	218.500	218.500	218.450
722201 Auszahlungen für Wasser	11.033	14.700	13.450	13.450	13.450	13.450
722202 Auszahlungen für Abwasser	5.617	10.020	9.400	9.400	9.400	9.400
722203 Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	24.093	27.925	27.550	27.550	27.550	27.100
722204 Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	70.000	105.000	70.000	80.000	80.000	80.000
722301 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	23.490	26.150	38.150	38.600	39.000	39.100
722302 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	14.721	13.650	2.600	2.600	2.600	2.600
722303 Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722304 Auszahlungen Grünabfälle	52.535	62.700	23.700	23.700	24.300	24.300
723110 Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	42.550	48.500	49.500	48.500	48.500	48.500
723111 Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	12.969	13.700	14.700	14.700	14.700	14.700
723120 Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	17.225	29.450	39.750	72.550	28.250	28.250
723121 Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	4.242	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
723122 Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	200	400	400	400	400	400
723130 Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	147.001	186.510	357.700	264.700	219.200	159.200
723131 Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	52.224	57.200	56.900	56.900	56.900	56.900
723133 Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2.417	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
723135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)						
723139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)		125.000	200.000	250.000		
723140 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	40.643	40.000	67.650	38.450	39.650	39.450
723311 Unterhaltung von Brücken	30.726	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
723313 Unterhaltung von sonstigen ingenieurtechnischen Anlagen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
723370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	32.298	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
723381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	79.558	77.000	101.500	74.500	74.500	74.500
723382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	10.826	19.200	27.200	19.200	19.200	19.200
723383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
723384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	29.005	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
723391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	39.135	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	89.029	98.550	97.300	86.800	97.300	86.800
723520 Betriebs- und Schmierstoffe	37.640	51.100	47.600	47.600	47.600	47.600
723530 Reifen	342					
723600 Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	6.057	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
723710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung	8.847	20.150	18.350	18.350	18.350	18.350
723720 Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	41.845	65.450	58.350	62.850	56.850	63.850
723740 Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	5.486	5.850	3.700	3.700	3.700	3.700
723811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.866	17.050	24.100	12.650	12.650	12.650
723812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	22.458	21.500	16.150	16.150	16.150	16.150
723813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7.298	9.750	6.200	5.200	5.200	5.200
723814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	8.074	10.600	11.000	8.900	8.900	8.900
723815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	82.366	123.600	138.300	129.050	123.600	121.050
723816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	150	6.200	2.200	2.500	2.200	2.200
724100 Schülerbeförderungskosten						
724200 Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	165.956	159.000	165.000	165.000	175.000	175.000
724410 Saat- und Pflanzgut	10.305	12.100	9.350	9.350	9.350	9.350
724420 Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	28.224	28.900	25.400	26.000	25.500	25.900
724430 Baumaterial	4.441	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724500 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.660	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
724502 Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	723	1.200	1.050	1.050	1.050	1.050
724520 Bücher für Schulbuchausleihe	19.745	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
724701 Formulare und Drucksachen	3.969	10.345	12.970	13.470	13.670	11.320
724702 Auszahlungen für Bastelmaterial	13.420	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
724703 Auszahlungen für Reinigungsmaterial	49.364	34.500	25.750	25.750	25.750	25.750
724705 Auszahlungen für Dekorationsmaterial	2.922	2.000	1.900	1.900	1.800	1.800
724706 Ausz.f.Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	12.731	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
724707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	77.418	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
724709 Auszahlungen für Verbrauchsmittel	27.116	37.450	60.000	60.100	62.100	62.000
724800 Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	4.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
724901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724902 Auszahlungen für Streumittel	7.999	6.800	8.600	8.600	8.600	8.600
724903 Auszahlungen für Ölbindemittel	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724904 Kosten für Ersatzvornahme			4.000	4.000	4.000	4.000
725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
725430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände		16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	2.993	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
725900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	15.050	17.100	20.000	20.000	20.000	20.000
729110 Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	17.861	25.750	20.550	23.550	20.650	23.550
729210 Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	59.518	65.000	50.450	53.300	50.450	53.300

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
729211 Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	10.941	14.000	18.350	18.350	18.450	18.250
729212 Auszahlungen für Gagen	29.256	33.850	31.400	32.400	31.900	30.900
729213 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	9.922	11.280	10.710	10.710	10.710	10.710
729220 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	3.437	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
729230 Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.983	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
729240 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	222.610	262.500	281.750	277.650	276.650	275.750
729280 Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölsaubereitigung)	4.167	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	9.887.014	10.207.050	10.363.800	10.640.050	10.658.050	10.678.050
741100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	255.325					
741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.665	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	70.968	51.200	46.200	46.200	46.200	46.200
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	161.771	161.600	158.000	159.000	162.000	162.000
741441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	98.298	99.100	75.000	75.000	75.000	75.000
741900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
741901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	20.221	25.600	22.000	22.000	22.000	22.000
741902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	37.212	38.750	42.450	42.450	42.450	42.450
741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	765.996	847.850	891.850	907.100	922.100	942.100
741904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	29.918	33.700	33.500	33.500	33.500	33.500
741905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.198	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
741999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
743100 Gewerbesteuerumlage	844.875	985.000	976.500	976.500	976.500	976.500
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	90.646	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreise	7.495.422	7.850.000	8.000.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	961.523	2.149.500	2.090.750	2.090.750	2.089.250	2.089.250
752100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	319.895	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
754240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte	7.151	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
757101 Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	450.665	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
757102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	110.357	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
757104 Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	63.968	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
757106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit		500	500	500	500	500
757107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	938	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
759901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	1.310	2.000	3.000	3.000	1.500	1.500
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	1.425.113	2.441.985	2.212.780	2.153.805	2.097.955	2.085.005
761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	6.679	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.357	109.800	101.250	92.130	92.830	91.030
761210 Fortbildung Führungskräfte	701	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
761300 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstätter	11.075	20.480	14.730	14.630	14.780	14.630
761500 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	29.244	41.450	37.600	33.800	35.550	33.800
761901 Auszahlungen für Nachrufe		500	300	300	300	300

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
761902 Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	3.461	6.750	5.000	5.000	5.000	5.000
761903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700	700	700	700	700
761904 Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	104	400	400	400	400	400
761911 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.385	21.500	22.000	22.550	22.550	22.550
761912 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.259	5.500	7.100	7.700	7.700	7.700
762101 Auszahlungen für Mieten	30.641	25.500	32.300	47.000	12.300	12.500
762102 Auszahlungen für Pachten	18	70	60	60	60	60
762104 Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	68.882	130.000	115.000	115.000	120.000	120.000
762105 Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	193.520	705.000	600.000	600.000	600.000	600.000
762106 Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	4.060	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
762107 Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
762110 Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	24.066	22.950	21.550	20.550	20.550	20.550
762120 Auszahlungen für Miete von Büroausstattung					4.000	
762130 Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2.319	3.050	3.150	3.150	3.200	3.200
762140 Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	1.044	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
762170 Miete von Fahrzeugen	5.950					
762201 Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	15.934	20.950	5.550	5.550	5.550	5.550
762202 Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	3.282	5.500	24.450	24.450	24.450	24.450
762203 Auszahlungen für Leasing (e-pay)		1.050	350	1.100	1.100	1.100
762420 Laufende Beratung	45.194	18.500	19.000	18.000	18.000	18.000
762430 Unterhaltung Software, Updates	150.042	172.210	172.700	167.850	168.950	168.350
762431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	6.164	4.800	4.450	4.450	4.450	4.450
762440 Unterhaltung Hardware	3.918	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
762441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	11.076	11.450	4.655	4.200	4.200	4.200
762490 Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung		1.000	500	500	500	500
762510 Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	22.827	24.800	22.100	24.600	7.100	7.100
762511 Sachverständigenvergütung (Energiebericht)	4.225					
762530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	25.192	5.950	33.450	17.450	7.450	7.450
762550 Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	14.875	202.000	82.000	66.500	50.000	40.000
762560 Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	4.892	51.500	58.000	38.000	38.000	38.000
762900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	220	300	100	100	100	100
762919 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)		300	300	300		
762921 sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189	500	500	500	500	500
762922 sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
762923 Auszahlungen für Hausverwaltung	2.252	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
762941 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mi - tteloser)	2.793	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
762961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge			4.000		4.000	
763101 allgemeines Büromaterial	16.192	23.050	20.860	20.610	20.960	20.610
763102 Auszahlungen für Papier	12.847	13.900	10.800	10.800	11.500	11.500
763200 Fachliteratur	35.589	39.325	35.770	36.020	36.070	45.570
763210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	19.927	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
763211 Medien Lesesommer	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
763220 Zeitschriften / Zeitungen	3.339	5.530	2.500	2.500	2.500	2.500
763310 Portoauszahlungen	27.656	31.600	36.800	34.800	35.300	34.800
763410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	34.921	40.900	37.800	37.800	37.800	37.800
763411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	9.120	11.000	10.450	10.450	10.450	10.450
763460 Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.306	4.595	4.495	4.495	4.495	4.495
763510 Annoncen		50	50	50	50	50
763520 Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen	11.270	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
763600 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	45.795	65.490	55.800	52.400	54.800	51.600
763701 Kontoführungsgebühren	2.725	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
763721 allgemeine Buchungskosten	842	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
763722 Gebühren für Rücklastschriften	192	500	200	200	200	200
764110 Gebäudeversicherungen	26.165	26.950	31.400	32.400	32.700	32.900
764120 Kfz-Versicherungen	23.219	28.650	28.900	28.200	28.800	29.300
764130 Haftpflichtversicherungen	69.406	71.600	78.000	80.050	80.550	81.550
764140 Unfallversicherungen	111.010	118.200	122.400	125.400	125.400	125.400
764150 Rechtsschutzversicherungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
764191 Sonstige Sachversicherungen	2.306	3.750	3.750	3.850	3.850	5.200
764192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
764193 Kassenversicherung	5.761	6.000	7.000	8.500	9.000	9.000
764199 Sonstige Versicherungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
764201 Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	34.700	36.595	40.020	38.270	38.770	39.270
765210 Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	841					
765220 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	142					
765230 Auszahlungen aus Vorsteuer 16%	27					
765310 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	959					
765800 Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	24.211					
767300 Kapitalertragssteuer						
767901 Auszahlungen für Solidaritätszuschlag						
768100 Grundsteuer	21.745	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
768200 Kfz-Steuer	4.430	5.540	6.140	6.240	6.240	6.240
768910 Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast						
769100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	8.277	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
769201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.575	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
769300 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	11.537	16.050	16.300	16.150	16.150	16.300
769320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün		4.500	4.350	4.350	4.350	4.350
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	57.471	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	24.138.489	28.731.445	29.384.480	30.063.245	29.643.245	29.858.725
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.443.576	1.215.040	1.631.165	1.373.210	1.662.680	1.913.320

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	113.219	115.912	103.890	102.320	101.410	101.140
671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	7.457	4.850	2.840	1.270	360	90
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	99	200				
673000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen						
679100 Einzahlungen aus Avalprovisionen	79.044	69.400	60.000	60.000	60.000	60.000
679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	14.742	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
679901 Einzahlungen aus Verzugszinsen	2.046	100	50	50	50	50
679903 Zinseinzahlungen aus Umsatzsteuerveranlagung	5.581					
679904 Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	11	12				
679910 Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten	1.013	500	1.000	1.000	1.000	1.000
679920 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben		350				
679921 Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	3.227	500				
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	600.929	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
774500 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	14.372	12.759	7.410			
775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken	133.467	109.958	106.290	67.810	31.470	30.560
775111 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	14.690	14.500	13.530	13.210	12.890	12.550
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	73.980	60.000				
775140 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	93.918	84.379	76.340	68.270	59.880	51.220
775190 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige - inländische Kreditinstitute						
777100 Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		23.000	10.030	20.620	20.400	20.180
779100 Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	20.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
779320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
779330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	3.028	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
779910 Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	246.680	243.500	250.000	250.000	250.000	250.000
779911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 487.709	- 509.684	- 436.710	- 394.590	- 350.230	- 340.370
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.955.867	705.356	1.194.455	978.620	1.312.450	1.572.950
23. außerordentliche Einzahlungen						
24. außerordentliche Auszahlungen						
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.955.867	705.356	1.194.455	978.620	1.312.450	1.572.950
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	864.775	1.714.000	1.587.700	496.050	350.000	90.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
681410 Investitionszuwendungen vom Bund		737.000				
681420 Investitionszuwendungen vom Land	1.228					
681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	85.155	85.000	85.000			
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		53.500	221.500	44.250		
681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	585.539	738.500	1.281.200	451.800	350.000	90.000
681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	192.853	100.000				
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.995	749.534	724.750	800.450	764.200	700.700
682602 FSK WAB Abrechnungsgb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	346.369					
682603 FSK WAB Abrechnungsgb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	83.905					
682605 FSK WAB Abrechnungsgb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020		350.000	325.000	325.000	325.000	325.000
682606 FSK WAB Abrechnungsgb 2, WAB Progr.II, 2016-2020		100.800	106.000	106.000	106.000	106.000
682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	232.720	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	110					
682783 Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen)	600					
682785 Entgelt Urnengrab im Ruhepark	315					
682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich				99.000	63.000	
683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	9.270		1.000	1.000	1.000	1.000
683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	14.705	12.334	33.350	12.450	12.200	11.700
683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund		29.400	2.400			
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
30. Einzahlungen für Sachanlagen	64.786	407.150	36.000			
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	58.824	407.150	36.000			
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	5.961					
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	1					
31. Einzahlungen für Finanzanlagen						
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	133.600		24.470	26.010	7.470	4.880
687600 Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	7.438					
687601 Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite - Kreditgewährungen	968					
687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	125.194		24.470	26.010	7.470	4.880
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten						
34. sonstige Investitionseinzahlungen						
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.751.155	2.870.684	2.372.920	1.322.510	1.121.670	795.580

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	189.342	365.250	779.300	292.000	30.000	30.000
781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	- 9.780	184.000	149.000	127.000		
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände	75.400					
781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	60.152	24.500				
781590 ALT!! - Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (ALT)	9.952					
781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	6.242	131.750	595.800	165.000	30.000	30.000
784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	47.376	25.000	34.500			
37. Auszahlungen für Sachanlagen	1.669.867	3.877.600	3.599.350	2.399.320	516.000	590.600
785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	25.105	42.500	89.000	15.000	15.000	15.000
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	539.084	37.000	40.000			
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen		400.000				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.705	1.463.800	142.000	183.000		
785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!	4.998					
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		33.000	30.000			
785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)			75.000			
785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	192.012	1.244.000	1.968.100	1.734.720	444.000	518.600
785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	17.432		18.000			
785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau						
785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	94.135	500	320.000	250.000		
785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!		10.000				
785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler		36.000				
785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	142.598	52.000	425.000	136.000		20.000
785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	38.086	290.000	98.500			
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	203.710	268.800	393.750	80.600	57.000	37.000
38. Auszahlungen für Finanzanlagen						
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	70					
787510 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)		70				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten						
41. sonstige Investitionsauszahlungen						
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.859.279	4.242.850	4.378.650	2.691.320	546.000	620.600
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 108.124	- 1.372.166	- 2.005.730	- 1.368.810	575.670	174.980
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.847.743	- 666.810	- 811.275	- 390.190	1.888.120	1.747.930

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten		1.372.166	2.005.730	1.368.810	575.670	174.980
692422 Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins)						
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		1.372.166	2.005.730	1.368.810	575.670	174.980
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	476.234	557.444	514.640	477.750	460.310	471.680
792421 Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins)	7.200					
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	24.706	24.706	124.140	124.140	124.140	124.140
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	338.843	326.244	161.640	170.270	175.550	181.010
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	12.485	12.790	228.860	183.340	160.620	166.530
792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	93.000	193.704				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 476.234	814.722	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse						
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-						
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte						
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	95.000	2.700.000				
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)		2.700.000				
795127 Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim	95.000					
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten						
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	95.000	2.700.000				
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	- 95.000	- 2.700.000				
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	355.850	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
695100 Zahlweg Scheck	19					
695202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	355.831					
695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben		1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter						
51. Abnahme der liquiden Mittel	355.850	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	1.698.819	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
795121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	1.944					
795201 Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94)	16.155					
795203 Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	40.614					
795204 Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	25.933					
795205 Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO	3.975					
795211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	170					

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen	1.610.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
795400 Zahlweg 400 interne Verrechnung	29					
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	94.084					
696451 Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	94.084					
52. Zunahme der liquiden Mittel	1.604.735	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	- 1.248.885					
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.820.120	- 1.885.278	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.177.945	119.700	97.900	97.900		
699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	10.902.567					
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder AMtshilfe	10.731					
699110 Vorschusskonto der Kasse	10.965.945					
699111 Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	23.201	24.500	24.500	24.500		
699112 Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	13.256	12.500	12.500	12.500		
699113 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	11.589	10.500	10.500	10.500		
699114 Beiträge zur Wiederaufbaukasse	285	300	300	300		
699115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.034	500	500	500		
699116 Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	1.189	600	600	600		
699120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	414					
699121 Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse	6.112	800				
699122 Gebühren für Ausländerausweise		150				
699123 Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	860	250				
699124 Gebühren für Fahrerlaubnisse	24.534	2.400				
699125 Gebühren für Kfz-Scheine	1.467	1.200				
699126 Gebühren für Fischereischeine	- 15					
699127 Gebühren für Zulassung	111.361	15.000				
699128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	5.754					
699129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.221					
699141 Einzahlungen aus Spenden für Dritte	- 1.543					
699152 Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	5.341	2.000	1.000	1.000		
699172 Einzahlungen Personalkostenersatzungen von Dritten	57.413	48.000	48.000	48.000		
699211 Einzahlungen aus Fundgeldern	1.083	1.000				
699221 Einzahlungen für Kauttionen (Fahradboxen)	5					
699222 Einzahlungen für Kauttionen (Nutzungen)	400					
699311 Einzahlungen des Vollstreckungsbeamten Krack	29.851					
699388 ungeklärte laufende Zahlungseingänge	41					
699902 GK - Bürgerbüro Kasse Üstintas	465					
699904 GK - Bürgerbüro Kasse Tischenko	- 12					
699905 GK - Bürgerbüro Kasse Herrmann	- 111					
699906 GK - Gewerbeamt Kasse Behret	- 76					

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
699909 GK - Zulassungsstelle Kasse Kuß	- 360					
699911 GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann	452					
699914 GK - Tourismus Kasse Weiss	203					
699917 GK - Bürgerbüro Kasse Baumert	- 401					
699919 GK - Tourismus Kasse Frick	- 43					
699921 GK - Bauamt Kasse Ohler	113					
699924 GK - Bürgerbüro Kasse Decker	1.224					
699925 GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Backes	3.363					
699926 GK - Bürgerbüro Kasse Hildebrand	564					
699927 GK - Tourismus Kasse Zöllner	- 714					
699928 GK - Tourismuss Kasse Jaschkowitz	49					
699929 GK - Zulassungsstelle Kasse Seiler	- 376					
699930 GK - Zulassungsstelle Kasse Decker	- 1.249					
699931 GK - Ordnungsamt Ohler	- 113					
699935 GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Häge	- 130					
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	22.205.826	119.700	97.900	97.900		
799100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	10.868.899					
799110 Vorschusskonto der Kasse	11.034.752					
799111 Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	22.962	24.500	24.500	24.500		
799112 Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	12.682	12.500	12.500	12.500		
799113 Beiträge zu Landwirtschaftskammer	14.067	10.500	10.500	10.500		
799114 Beiträge zu Wiederaufbaukasse	274	300	300	300		
799115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.088	500	500	500		
799116 Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	2.254	600	600	600		
799120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	414					
799121 Polizeiliche Führungszeugnisse	6.175	800				
799122 Ausländerausweise		150				
799123 KBA-Gebühren	787	250				
799124 Fahrerlaubnisgebühren	24.587	2.400				
799125 Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	1.478	1.200				
799127 Gebühren für Zulassung	108.566	15.000				
799128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	5.594					
799129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2.020					
799152 Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte	5.792	2.000	1.000	1.000		
799172 Auszahlungen Personalkosten von Dritten	57.413	48.000	48.000	48.000		
799201 Auszahlung Vorschüsse für Zahlstellen an Mitarbeiter	5.525					
799211 Fundgelder	50	1.000				
799301 ungeklärte Zahlungsausgänge	5.446					
799311 Muster Verwahrgeldkonto der Kasse	29.903					
799805 Auszahlungen für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten - zahlungswirksam bebucht!	- 4.900					
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	- 27.882		0			

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	- 1.848.001	- 1.885.278	1.491.090	891.060	115.360	- 296.700
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
698000 Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	166.153	206.200	212.500	219.150	225.750	232.750
698001 Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	47.828	48.600	42.400	43.850	45.000	46.400
698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	17.118	24.500	17.950	18.500	18.900	19.450
698003 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	24.330	24.330	36.430	36.020	36.900	41.920
698004 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	4.723	6.750	7.380	6.480	6.780	6.880
698005 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
698007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)		2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
698008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
698099 Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
698100 Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.473.381	1.674.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
698120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	3.960					
698900 Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
698901 Verrechnung Öffentliches Grün	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	1.825.207	2.078.264	1.973.120	1.980.460	1.989.790	2.003.860
798000 Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen	166.153	206.200	212.500	219.150	225.750	232.750
798001 Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	47.828	48.600	42.400	43.850	45.000	46.400
798002 Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	17.118	24.500	17.950	18.500	18.900	19.450
798003 Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	24.330	24.330	36.430	36.020	36.900	41.920
798004 Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	4.723	6.750	7.380	6.480	6.780	6.880
798005 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
798007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)		2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
798008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
798099 Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
798100 Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.473.381	1.674.200	1.558.000	1.558.000	1.558.000	1.558.000
798120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	3.960					
798900 Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
798901 Verrechnung Öffentliches Grün	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen						

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: **Finanzhaushalt 2017**



Teilhaushalt I
Dezernat
Lothar Lorch
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	620	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.083	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234	900	900	950	950	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
		Summe Ertrag:	14.480	9.470	9.320	9.470	9.570	9.720
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	90.954	96.500	99.090	102.070	104.620	107.230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39.269	38.400	37.990	39.130	40.110	41.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.047	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	14.385	20.800	18.200	18.400	18.400	18.400
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.092	3.300	3.020	3.110	3.180	3.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.082	7.700	7.740	7.970	8.170	8.370
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	13.537	10.500	9.550	9.830	10.080	10.330
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	7.873	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	37.334	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	5.300	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	1.875	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	500	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	2.000	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	300	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	600	0	250	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	60	60	60	60	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	260	250	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	656	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	399	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	691	800	700	700	700	700
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	407	650	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	682	1.500	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	584	1.000	600	600	600	600
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	514	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	253	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i>							
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.525	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
		Summe Aufwand:	233.299	202.960	191.230	196.410	200.220	204.370
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):	- 218.819	- 193.490	- 181.910	- 186.940	- 190.650	- 194.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	950	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	10.325	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		Summe Ertrag:	19.049	12.300	15.320	15.420	15.520	15.620
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	58.811	59.600	60.700	62.520	64.090	65.690
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.265	21.000	22.110	22.770	23.340	23.930
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.487	13.600	12.800	13.000	13.000	13.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.182	1.600	2.010	2.070	2.120	2.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.056	4.100	4.520	4.660	4.770	4.890
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.477	9.700	2.810	2.900	2.970	3.050
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	630	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.853	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	60	60	60	70
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	24.288	24.300	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Neues BlackBerry - Herr Specht - 2-Jahresrhythmus</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	200	0	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	170	170	170	90	90
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.486	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	701	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Führungskräfteklauseur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	1.000	500	500	500	500
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	144	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.450	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	743	900	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	291	500	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	483	500	500	500	500	500
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
		Summe Aufwand:	133.368	146.220	118.160	119.330	121.420	124.090
	Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):		- 114.319	- 133.920	- 102.840	- 103.910	- 105.900	- 108.470

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936	940	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	618.145	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	6.300	6.500	6.700	6.900
		Summe Ertrag:	619.081	3.040	6.620	6.820	7.020	7.220
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.167	0	58.790	60.560	62.070	63.620
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	32.660	33.640	34.480	35.350
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.708	0	11.800	12.000	12.000	12.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	2.610	2.690	2.760	2.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	6.630	6.830	7.000	7.180
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	25.234	20.000	7.400	7.500	7.500	7.500
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	200	210	210	220
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.165	44.400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	435.074	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	137.694	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	900	900	900	900
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	100	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	102	100	0	0	0	0
Summe Aufwand:			665.519	64.600	121.390	124.730	127.320	130.000
Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M):			- 46.439	- 61.560	- 114.770	- 117.910	- 120.300	- 122.780

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111140	ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754	630	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung zu 111120</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	239.287	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung zu 111120</i>							
		Summe Ertrag:	240.041	6.760	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	56.016	57.600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.893	36.900	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	134	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.649	11.300	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.170	3.100	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.182	7.500	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.476	19.700	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	1.818	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	508	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	150	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K) <i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>	12. Versorgungsaufwendungen	15.534	37.400	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Produktumsetzung nach 111120</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	0	0	0	0
Summe Aufwand:			134.125	174.000	100	100	100	100
Gesamt 111140 ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):			105.917	- 167.240	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	30	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	401	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155	200	200	250	250	300
		Summe Ertrag:	558	230	200	250	250	300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.086	52.200	43.160	38.300	39.260	40.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.437	5.000	3.970	3.730	3.820	3.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.268	11.100	8.240	7.870	8.060	8.270
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	10	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	250	260	270	270
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	90	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	0	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	450	500	300	300	300	300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.533	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	259	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Neubesetzung Stelle</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	507	600	600	600	600	600
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12.577	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag, Kostenanpassung</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		66.101	101.590	83.010	77.540	78.790	80.090
	Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):		- 65.543	- 101.360	- 82.810	- 77.290	- 78.540	- 79.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	0	300	300	300	300	300
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	156	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	200	200	200	200	200
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	0	800	800	850	850
		Summe Aufwand:	1.114	700	1.500	1.500	1.550	1.550
	Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):		- 1.114	- 700	- 1.500	- 1.500	- 1.550	- 1.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	30	30	30	30
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	250	400	400	400	400
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	279	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	182	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.853	0	4.800	5.000	5.200	5.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016</i>							
	Summe Aufwand:		10.389	4.580	10.480	10.680	10.880	11.080
	Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):		- 10.389	- 4.580	- 10.480	- 10.680	- 10.880	- 11.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Medaillen, Ehrenmedeln, Geschenke f. Sportler</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	671	600	1.200	1.200	1.200	1.200
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709	0	1.700	1.750	1.800	1.850
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397	900	600	600	600	600
Summe Aufwand:			5.215	4.500	11.080	11.260	11.430	11.600
Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerlehren) (K):			- 4.565	- 4.500	- 11.080	- 11.260	- 11.430	- 11.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)							
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	63.447	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bürgerbefragung Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.792	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Servernutzung Ratsinformationssystem</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		68.888	111.250	76.800	76.800	76.800	76.800
	Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):		- 68.888	- 111.250	- 76.800	- 76.800	- 76.800	- 76.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111450	Jugendgemeinderat (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Essensverkauf Fußballturnier, Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.085	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz; bei 114600</i>							
		Summe Ertrag:	4.304	4.450	5.700	5.700	5.700	5.700
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	270	50	50	50	50
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	100	500	100	500	100
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	750	500	750	500
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fußballturnier, Andechser Jugendfest, Beachvolleyballturnier, Badepark Open Air</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Gagen Andechster Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	900	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2016 zuzügl. Kennenlernfahrt</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Christuskirche Bandraum</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	117	80	150	150	150	150
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.357	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
		Summe Aufwand:	9.031	11.130	10.150	9.500	10.150	9.500
		Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):	- 4.727	- 6.680	- 4.450	- 3.800	- 4.450	- 3.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.906	1.900	1.810	1.860	1.910	1.960
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	30	80	80	80	80
	Summe Aufwand:		2.108	2.680	2.340	2.390	2.440	2.490
	Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):		- 2.108	- 2.680	- 2.340	- 2.390	- 2.440	- 2.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	182	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	193	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			374	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.134	11.400	11.970	12.330	12.630	12.950
<i>Bem.: Besetzung durch Ehrenamt</i>								
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	877	1.000	950	980	1.000	1.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.282	2.300	2.420	2.490	2.550	2.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	70	70	70	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
<i>Bem.: Erhöhung wegen Neubesetzung</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			14.681	15.450	16.170	16.630	17.010	17.420
Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):			- 14.307	- 15.450	- 16.170	- 16.630	- 17.010	- 17.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111710	Personalvertretung (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	290	280	280	280	280
		Summe Ertrag:	281	290	280	280	280	280
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	44.343	44.900	45.670	47.040	48.210	49.420
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125	9.200	8.820	9.000	9.000	9.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.868	2.900	3.620	3.730	3.820	3.920
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	4.607	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	49	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.054	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	88	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2017:PR-Wahl,2017+18 Weiterbildung wegen neuer Entgeltordnung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.681	3.000	3.500	3.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: vermehrte Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	133	300	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: jur. Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Trennblätter,Aufbewahrungsboxen,neue Ordner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	977	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	63	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	50	250	100	100	100
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.118	23.400	17.950	18.500	18.900	19.450
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Personalversammlung</i>							
		Summe Aufwand:	80.481	89.400	83.710	85.270	85.930	87.790
		Gesamt 111710 Personalvertretung (M):	- 80.200	- 89.110	- 83.430	- 84.990	- 85.650	- 87.510

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111800	Mitigrationsbeauftragte/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	1.906	1.800	1.810	1.860	1.910	1.960
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			1.969	2.250	2.260	2.310	2.360	2.410
Gesamt 111800 Mitigrationsbeauftragte/r (M):			- 1.969	- 2.250	- 2.260	- 2.310	- 2.360	- 2.410

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
112000	Personal (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	797	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	27.566	300.400	320.000	350.000	280.000	290.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.180	21.600	22.300	23.000	23.800	24.600
		Summe Ertrag:	52.353	324.730	345.200	376.000	306.900	317.800
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	250	260	270	270
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	15.200	30.150	31.050	31.830	32.630
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.527	44.600	39.090	40.270	41.270	42.310
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.461	112.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.372	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700
	<i>Bem.: Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	3.700	8.000	8.200	8.200	8.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.052	4.600	3.120	3.210	3.290	3.370
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.924	9.200	7.940	8.180	8.380	8.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K) <i>Bem.: Ausschreibungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.967	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	300	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.184	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
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) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.385	21.500	22.000	22.550	22.550	22.550
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	7.100	7.700	7.700	7.700
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Zeiterfassung Novatime, 2017 Umstellung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	714	1.000	2.800	800	800	800
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.562	0	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	476	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.810	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	314	500	500	500	500	500
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.984	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Aufwand:			321.482	640.550	571.440	609.770	631.838	676.085
Gesamt 112000 Personal (M):			- 269.129	- 315.820	- 226.240	- 233.770	- 324.938	- 358.285

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	497	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	497	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.657	10.100	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40.789	35.100	37.530	48.420	49.330	50.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	497	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.118	2.300	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.867	2.900	3.460	4.890	4.980	5.120
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.300	7.200	7.530	9.840	10.100	10.360
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.349	600	0	0	0	0
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.303	1.600	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	557	500	480	650	650	650
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.723	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	639	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.203	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	710	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	100	100	100	100	100
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K) <i>Bem.: Verwaltungsschule</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.665	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.738	3.000	7.200	7.380	7.380	7.380
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Kommunalakademie</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
Summe Aufwand:			88.896	74.950	67.350	82.330	83.590	84.910
Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):			- 88.399	- 74.950	- 67.350	- 82.330	- 83.590	- 84.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
113040	Datenschutz (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	10	10	10	10
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	12	10	10	10	10	10
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	501	500	530	550	560	570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39	0	40	40	40	40
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	87	100	90	90	90	100
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11	0	10	10	10	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Aufwand:	651	1.450	770	790	800	830
		Gesamt 113040 Datenschutz (M):	- 639	- 1.440	- 760	- 780	- 790	- 820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
113100	Organisation (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	880	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161	2.600	2.500	2.550	2.600	2.650
		Summe Ertrag:	4.490	4.110	4.060	4.160	4.260	4.360
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	49.637	52.600	52.430	54.010	55.360	56.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	880	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.915	4.300	4.080	4.200	4.310	4.410
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.600	9.200	8.860	9.120	9.350	9.580
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.052	2.200	1.390	1.430	1.470	1.510
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	239	0	250	260	260	270
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: einschl. Brandschutz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.039	200	4.500	2.200	2.200	2.200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	396	700	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	99	150	150	150	150	150
	Summe Aufwand:		66.022	69.500	72.390	72.100	73.830	75.600
	Gesamt 113100 Organisation (M):		- 61.532	- 65.390	- 68.330	- 67.940	- 69.570	- 71.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114000	Zentrale Dienste (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.240	5.200	5.200	5.200	5.200
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	100	100	100	100
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	100	100	100	100
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.830	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	849	850	1.000	1.000	1.000	1.000
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.426	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	70	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188	1.200	1.250	1.250	1.300	1.300
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
		Summe Ertrag:	48.848	53.980	53.750	53.850	54.000	54.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	95.465	91.400	81.090	83.520	85.610	87.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.426	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.504	9.400	7.050	7.260	7.440	7.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.698	20.100	16.930	17.440	17.880	18.330
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	177	200	220	220	230	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	96	100	90	90	90	100
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	316	0	220	230	230	240
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823	22.300	20.000	18.000	18.000	18.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	600	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517	700	600	600	600	600
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	680	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.269	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.502	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.897	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	<i>Bem.: Dienstfahrtfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68.039	70.000	76.500	78.500	79.000	80.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90.426	95.000	100.000	103.000	103.000	103.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Betrag variiert nach Einw.zahl, Mitarbeitern etc</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Prüfung ob Abschluss einer Rechtsschutzversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	730	900	900	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.761	6.000	7.000	8.500	9.000	9.000
	<i>Bem.: , inkl. jährl. Kostensteigerung, aufgrund Schäden 2016, höherer Beitrag ab 2018 erwartet</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24.529	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund)</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	485	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	37.000	38.100	39.200	40.300
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.271	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwand:			539.616	606.663	607.430	640.880	614.910	620.080
Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):			- 490.768	- 552.683	- 553.680	- 587.030	- 560.910	- 565.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	653	15.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK) inkl. 700€/Monat Lebenshilfe für Buntspreche</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36.855	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	869	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509	38.700	39.800	41.000	42.200	43.400
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		Summe Ertrag:	43.885	57.200	66.200	67.400	68.600	69.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.871	130.500	132.860	136.850	140.270	143.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	869	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.865	10.800	11.160	11.490	11.780	12.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.994	26.500	27.240	28.050	28.750	29.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	300	120	120	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	700	720	740	760

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.268	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	80	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	50	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	155	150	150	150	150
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823	0	5.000	35.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: inkl. 5.000 € Bauunterhalt KiTa Buntspechte; 2017 Verwendung Rückstellung, 2018 Abriss Ohliggasse</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Pauschalansatz (Korrektur Produkt - vorher bei 114000), bedarfsgerechte Umbuchung.</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	200	100	0	100	0
	<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
	<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	0	0	0	0
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.500	200	200	200
	<i>Bem.: 2017: Ausstattung Elektriker</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	200	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen-bedarfsgerechte Umbuchungen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	300	200	200	200	200
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.945	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	200	450	450	450	450
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	202	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	905	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police , Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Schüllerstraße 2; Ginsterweg 7; Gebäudeversicherung</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	105.236	182.508	213.600	247.350	241.890	246.320
		Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):	- 61.351	- 125.308	- 147.400	- 179.950	- 173.290	- 176.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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>							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	9.021	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.243	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Pacht ab 2017</i>							
441221	Pacht Nahwärmestation (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69.300	11.250	11.250	11.250
	<i>Bem.: Müller-Thurgau-Straße GWH; 2017 inkl. Rückzahlung ab 01.11.2011</i>							
441230	Erbbauszinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	36.953	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500
	<i>Bem.: Korrektur - war zuvor bei Produkt 114230</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.251	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: z.B. Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanalgen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	400	400	400	400
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	92.113	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verkauf Füllergasse 96 (FlurNr 1906/4)</i>							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	133.000	77.000	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW), Erbbaugrundstück Lachener Weg</i>							
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.769	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728	800	850	900	950	1.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557	2.600	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	253.618	262.280	280.600	145.600	145.650	145.700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.485	82.700	84.820	87.370	89.550	91.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.769	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.403	8.000	6.630	6.830	7.000	7.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.720	16.500	17.090	17.600	18.040	18.490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	205	200	160	170	170	170
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	518	0	460	480	490	500
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	220	200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	400	400	400	400	400
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	600	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	140	140	140	140	90
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2017 Mehrbedarf, da neue Stellenbesetzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	27	150	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	766	650	800	800	800	800
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 1.232	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.745	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			164.462	155.580	164.970	167.160	169.960	172.790
Gesamt 114200 Liegenschaften (M):			89.156	106.700	115.630	- 21.560	- 24.310	- 27.090

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114300	Bauhof (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.020	6.020	6.020	6.020	6.020
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Gemeindewerke, HIK, Grünpflege</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehrinsätze</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	500	500	500	500	500
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	496	500	500	500	500	500
461130	Ertrag aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.529	500	500	500	500	500
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.724	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.687	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	15.243	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231	250	250	300	300	350
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: neuer Stundensatz 41,03 €, Produktivstunden 37.999</i>	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.852	1.668.200	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K) <i>Bem.: Trägerwechsel Wertstoffhof zu KV DÜW</i>	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.517.144	1.704.620	1.591.870	1.592.420	1.592.920	1.593.470
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	250	260	270	270
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.026.641	1.093.800	1.068.420	1.105.800	1.133.440	1.161.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.243	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	81.813	91.000	82.910	87.030	89.210	91.440
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	207.069	217.600	213.260	220.230	225.740	231.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	480	600	490	510	520	530
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.626	2.000	1.930	2.000	2.050	2.100
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	6.001	0	6.280	6.470	6.630	6.800
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968	3.150	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	57.270	49.180	47.670	45.240	42.240
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.170	6.140	4.390	1.930	610
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	310	310	310	310	310
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.400	4.560	5.390	6.170	6.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	769	1.200	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	564	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	970	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	<i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.032	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	<i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.164	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.851	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: pauschaler Ansatz 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329	300	300	300	300	300
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.511.066	1.648.683	1.632.090	1.672.120	1.704.130	1.737.650
		Gesamt 114300 Bauhof (M):	6.078	55.937	- 40.220	- 79.700	- 111.210	- 144.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	80	80	80
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	14.373	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.333	9.700	10.000	10.300	10.600	11.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.885	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
		Summe Ertrag:	26.903	12.130	12.450	12.800	13.150	13.600
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	33.142	46.100	52.160	53.720	55.070	56.440
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.240	46.100	49.650	51.140	52.410	53.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	657	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125	9.300	8.900	9.100	9.100	9.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.479	4.000	3.920	4.040	4.140	4.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.906	9.200	9.950	10.250	10.500	10.770
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.702	3.800	9.550	9.830	10.080	10.330
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	80	80	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	2.140	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: Austausch Software u. veralteter Hardware</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.882	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.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	29.000	20.860	12.580	6.100	6.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.686	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Aufwand:			193.703	257.120	247.210	241.530	236.610	239.930
Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			- 166.800	- 244.990	- 234.760	- 228.730	- 223.460	- 226.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	966	900	800	800	800	800
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10	30	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.554	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985	900	900	950	950	1.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		Summe Ertrag:	5.181	4.350	4.320	4.470	4.570	4.720
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.282	90.700	100.860	103.890	106.480	109.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.554	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.994	7.600	8.780	9.050	9.270	9.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.017	18.100	20.240	20.850	21.370	21.900
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.252	2.400	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	100	120	120	130	130
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	140	140	140	150
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	598	0	710	730	750	770
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	1.800	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.865	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	22.329	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	850	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: jährliche Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 2	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	186.233	124.400	136.500	140.430	143.790	147.260
		Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):	- 181.052	- 120.050	- 132.180	- 135.960	- 139.220	- 142.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114570	Zentrale Beschaffung (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	60	50	50	50	50
	<i>Bem.: HK</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	409	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215	500	500	550	550	600
		Summe Ertrag:	630	690	650	700	700	750
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.038	20.400	21.510	22.150	22.710	23.270
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	409	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.579	1.700	1.710	1.760	1.800	1.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.872	3.900	4.120	4.240	4.350	4.460
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	40	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	0	40	40	40	40
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	167	0	180	190	190	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.111	1.000	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76	150	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	153	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	768	800	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	350	350	350	350	350
		Summe Aufwand:	28.569	28.600	29.740	30.560	31.280	32.010
		Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):	- 27.939	- 27.910	- 29.090	- 29.860	- 30.580	- 31.260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
114600	Versicherungen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	760	600	600	600	600
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398	400	400	450	450	500
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, Verrechnung erfolgt produktbezogen</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.663	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	240	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185	200	200	250	250	300
		Summe Ertrag:	2.486	71.390	86.200	86.300	86.300	86.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.972	17.100	15.700	18.320	18.780	19.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	240	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.101	1.400	1.300	2.070	2.120	2.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.828	3.500	3.200	3.730	3.820	3.920
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33	0	40	40	40	40
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	300	250	250	250	250
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	150	100	100	100	100
564199	Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz (außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)</i>							
		Summe Aufwand:	18.302	127.450	125.630	129.550	130.150	130.780
		Gesamt 114600 Versicherungen (M):	- 15.816	- 56.060	- 39.430	- 43.250	- 43.850	- 44.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
116110	Finanzen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: GWH und HIK</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209	200	200	250	250	300
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	660	350	350	350	350
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	9. sonstige laufende Erträge	20.443	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.265	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		Summe Ertrag:	40.944	27.410	26.650	27.300	27.900	28.550
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.994	30.500	31.100	32.040	32.840	33.660
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	147.262	158.300	173.870	179.080	183.560	188.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.574	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.750	6.200	5.980	6.200	6.200	6.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.612	13.000	14.870	15.320	15.700	16.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.937	30.800	34.070	35.090	35.970	36.870
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.126	17.000	4.420	4.550	4.670	4.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	460	650	500	500	500	500
Summe Aufwand:			260.059	286.370	287.230	290.240	296.950	303.820
Gesamt 116110 Finanzen (M):			- 219.115	- 258.960	- 260.580	- 262.940	- 269.050	- 275.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	50	70	70	70	70
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104	0	100	100	100	100
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe 442440</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	834	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.725	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
		Summe Ertrag:	5.733	6.730	7.020	7.220	7.420	7.620
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.040	48.500	36.680	46.580	38.700	38.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	834	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.710	4.000	2.910	4.000	3.000	3.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.481	9.700	7.440	9.460	7.800	7.800
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	120	80	80
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	200	1.500	1.500	200	200
	<i>Bem.: Bescheiderstellung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	0	500	500	500	500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	293	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Beratervertrag durch LBBW zum 31.12.2014 gekündigt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 20 % Anteil</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.220	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	277	300	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: erhöhter Bedarf</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	941	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Grundsteuer A - Neukalkulation wg. Feldschutz/Feldwege</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	885	500	3.000	3.000	3.000	3.000
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		68.967	70.570	59.160	72.220	60.080	69.080
	Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):		- 63.234	- 63.840	- 52.140	- 65.000	- 52.660	- 61.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
116200	Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)							
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Veranlagungen von Haushalten (ARD, ZDF und Deutschlandradio)</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: IHK, HWK und Kreishandwerkerschaft, fallbezogene Abrechnung</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: Rückerstattung im Rahmen von Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	1.250	630	630	630	630
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 50	800	0	0	0	0
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	9. sonstige laufende Erträge	30.115	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							
462210	Säumniszuschläge (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.315	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	45.495	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.135	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	151	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
462250	Wegekosten (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 3	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.719	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	20.035	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	99	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen</i>							
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20	100	50	50	50	50
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 612119.479920</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.023	28.200	29.000	29.800	30.700	31.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746	700	700	750	750	800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	171.538	78.400	98.880	99.830	99.830	100.880
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	46.072	49.400	53.770	55.380	56.770	58.180
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158.595	170.000	166.730	171.730	176.020	180.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.979	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.648	9.300	10.000	10.400	10.400	10.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.465	15.200	14.770	15.220	15.600	15.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.417	34.000	33.370	34.370	35.230	36.110
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	18.372	18.800	5.830	6.000	6.150	6.310
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 6	0	30	30	40	40
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	371	500	310	320	330	340
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.015	0	1.100	1.130	1.160	1.190
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	56.138	56.500	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	1.500	1.000	1.000
	<i>Bem.: jährl. PZU, 2-jährig, Vollstreckungsblöcke</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
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	250	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	148	300	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	595	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	751	800	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksstee</i>							
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	350	1.100	1.100	1.100
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.459	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schulungen KIS Kasse</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.489	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600
	<i>Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	554	700	150	150	150	150
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: siehe Sachkonto 562530</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.066	2.500	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.465	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	808	1.000	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	530	700	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	250	100	100	100	100
563701	Kontoführungsgebühren (K) <i>Bem.: Kostenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.725	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
563721	allgemeine Buchungskosten (K) <i>Bem.: easy cash, elpay</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	842	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	192	500	200	200	200	200
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	50	50	50	50
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K) <i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K) <i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwand:			364.902	426.330	351.940	361.860	368.480	375.780
Gesamt 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):			- 193.364	- 347.930	- 253.060	- 262.030	- 268.650	- 274.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
121220	Bundestagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	4.000	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	4.200	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	8.100	0	0	0
	Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):		0	0	- 4.100	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Summe Aufwand:			24.132	25.833	28.480	26.780	26.780	26.780
Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):			- 23.953	- 25.833	- 24.480	- 22.780	- 22.780	- 22.780

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.200	0	1.200	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: z.B. Mietbagger</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	412	500	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.221	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Bikerbahn</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.159	140.000	128.700	132.100	127.100	132.700
	Summe Aufwand:		140.265	172.150	167.150	164.610	151.420	156.140
	Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):		- 140.265	- 172.050	- 167.050	- 164.510	- 151.320	- 156.040

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.000	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.491	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.495	76.030	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	84.395	90.900	94.370	97.200	99.630	102.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.656	7.700	7.540	7.760	7.960	8.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.362	18.400	19.200	19.770	20.270	20.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	120	120	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	267	0	290	300	300	310
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: siehe 554000.524410</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	393	800	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: 2017: südl. Rosenstr. (Plan.kosten 31000€), Herrenweg(20.000€), Ohliggasse/Kirchgasse(31.000€) 2018: südl. Rosenstr.(16.500€), Herrenweg(20.000€), Ohliggasse/Kirchgasse(20.000€), Fortschreibung Flächennutzungsplan(10.000€), 2019+2020 Fortschreibung Flächennutzungsplan</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.875	202.000	82.000	66.500	50.000	40.000
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	400	250	250	250	250
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			126.380	320.350	204.450	192.580	179.220	172.420
Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):			- 124.886	- 244.320	- 204.450	- 192.580	- 179.220	- 172.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	93.770	56.650	56.440	56.440	56.440
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.109	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	3.650	3.750	3.850	3.950	4.100
		Summe Ertrag:	4.805	97.790	60.400	60.290	60.390	60.540
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.099	51.100	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.109	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.935	3.100	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.983	7.700	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.111	2.700	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	18.780	15.540	15.190	15.190	15.190
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	13.680	13.680	13.680	13.680
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	110	110	110	110	110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	0	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Abwicklung Sanierungsvereinbarungen und Abrechnung Sanierungsgebiet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.343	15.000	15.000	15.000	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Sanierungsplaner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			90.983	100.380	46.120	45.770	30.770	30.770
Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):			- 86.178	- 2.590	14.280	14.520	29.620	29.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
521100	Baurechtliche Verfahren (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.263	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.263	2.900	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.065	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.592	39.400	42.410	43.680	44.780	45.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225	3.200	3.570	3.670	3.770	3.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178	7.900	8.540	8.800	9.020	9.240
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	20	20	20	20
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	100	70	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	937	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	644	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88	0	220	230	230	240
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	93	100	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	504	700	700	700	700	700
Summe Aufwand:			38.283	52.900	55.530	57.170	58.590	60.020
Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):			- 37.020	- 50.000	- 55.530	- 57.170	- 58.590	- 60.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.084	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84	60	50	50	50	50
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	200	600	600	600	600
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.263	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	20.300	17.790	18.150	18.150	18.150	18.150
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.064	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.591	39.400	42.410	43.680	44.780	45.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225	3.200	3.570	3.670	3.770	3.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178	7.900	8.540	8.800	9.020	9.240
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	20	20	20	20
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24	100	70	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	937	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	644	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88	0	220	230	230	240
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Beauftragung GStb</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.780	2.410	890	350	350
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	130	130	130	130	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.583	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.539	16.700	10.000	10.000	10.000	10.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	200	200	200	200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.654	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.020	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	250	250	250	250
Summe Aufwand:			71.197	85.610	76.120	74.240	75.120	76.490
Gesamt 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):			- 50.898	- 67.820	- 57.970	- 56.090	- 56.970	- 58.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.052	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	0	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	201	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	436	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.007	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.460	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	170	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	68.726	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.618	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	(B)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239	250	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	111.415	1.264.940	1.263.360	1.263.360	1.263.350	1.263.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	106.731	116.400	125.320	129.080	132.310	135.620
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.618	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.394	10.400	10.050	10.350	10.610	10.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.349	23.400	22.510	23.190	23.770	24.360
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	485	600	680	700	710	730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	123	200	130	130	140	140
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	318	0	370	380	390	400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	300	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	150	450	450	450	450
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K) <i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	95.000	65.000	75.000	75.000	75.000
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K) <i>Bem.: siehe 114300.522301</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.500	0	0	0	0
523311	Unterhaltung von Brücken (K) <i>Bem.: zusätzl. Verwendung Rückstellung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K) <i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzusp eisung - Direktanschluss, Brunnen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.494	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Verwendung Rückstellung f. Teilstück Weststrandstraße, 2017 Sarnierung Rathausbrunnen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc.</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: WAB-Bescheide</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	650	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	136.600	87.060	78.350	81.520	51.550
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	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.520	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.984.310	1.971.770	1.970.650	1.970.100	1.969.940
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.830	6.530	6.530	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	540	540	540	540	540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	140	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.710	1.620	1.120	900	900
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: inkl. Beitragsrecht (1.500 €, MBS 4263)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	590	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: inkl. Beitragsrecht (100 €)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	200	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
562102	Aufwendungen für Pachten (K) <i>Bem.: Flurstück 11127/1</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.134	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.382	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: KIS f. WAB incl. Grundstücksdatenbank, Kunoranteil</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.648	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.079	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	<i>Bem.: WAB-Bescheide</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	679	950	800	800	800	800
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.675	360.000	347.000	347.000	347.000	347.000
	Summe Aufwand:		791.285	2.918.790	2.819.050	2.817.490	2.823.990	2.798.060
	Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):		- 679.870	- 1.653.850	- 1.555.690	- 1.554.130	- 1.560.640	- 1.534.710

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
541120	Straßenbeleuchtung (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590
442510	Kostenersättungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.102	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.179	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
		Summe Ertrag:	8.359	8.320	9.910	9.910	9.910	9.910
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.342	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	14.630	14.820	14.820	14.820	14.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.985	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			154.393	185.753	183.940	183.940	183.940	183.940
Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):			- 146.034	- 177.433	- 174.030	- 174.030	- 174.030	- 174.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
541130	Signalanlagen (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	820	820	820	820	820
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	17.397	22.720	19.820	19.820	19.820	19.820
		Gesamt 541130 Signalanlagen (M):	- 17.397	- 22.720	- 19.820	- 19.820	- 19.820	- 19.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		Summe Ertrag:	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.799	5.000	30.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fahrbahnsanierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Brahmstr.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	58.225	18.500	38.000	11.000	11.000	11.000
	Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):		- 25.801	13.900	- 5.600	21.400	21.400	21.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
		Summe Ertrag:	22.908	22.900	22.500	22.500	22.500	22.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	820	820	820	820	820
		Summe Aufwand:	17.397	20.720	19.320	19.320	19.320	19.320
	Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):		5.511	2.180	3.180	3.180	3.180	3.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	500	500	500	500	500
461130	Ertrag aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.020	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	33.030	27.750	27.750	27.750	27.750	27.750
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	500	1.200	1.200	1.200	1.200
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ölschäden ohne Verursacher</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.930	9.520	9.520	9.520	9.520
562170	Miete von Fahrzeugen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmaschine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.625	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		Summe Aufwand:	164.151	193.430	192.720	192.720	192.720	192.720
	Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 131.121	- 165.680	- 164.970	- 164.970	- 164.970	- 164.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	250	250	250	250	250
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	230	1.580	2.180	2.180	2.180
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.080	6.470	2.280	2.250	1.940
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Aufwand:	29.116	50.923	53.260	49.670	49.640	49.330
	Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 29.116	- 50.923	- 53.260	- 49.670	- 49.640	- 49.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	690	690	0	0	0
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	0	4.720	2.690	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	28.200	40.200	41.410	42.440	43.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.300	4.020	4.140	4.240	4.350
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.400	8.340	8.590	8.810	9.030
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: ab 2014 Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder vermehrt notwendig</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	505	50	50	50
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	150	150	150	150	150
563510	Annoncen (K) <i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Anzeige Rheinpfalz-Journal</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	250	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	370	370	370	370	370
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Leistungen für Wirtschaftsmarkt</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	6.201	53.710	71.035	69.590	70.940	72.340
		Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):	- 6.201	- 48.990	- 68.345	- 67.590	- 68.940	- 70.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	4.176.696	5.063.060	4.889.580	4.783.910	4.728.640	4.734.570
		Aufwand Gesamt:	7.173.968	9.937.028	9.843.245	10.024.980	10.052.448	10.148.355
		Gesamt:	- 2.997.272	- 4.873.968	- 4.953.665	- 5.241.070	- 5.323.808	- 5.413.785

Filtereinstellungen:

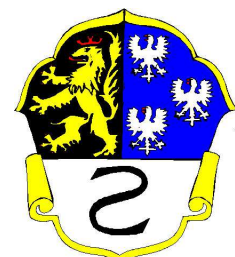
Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen gedruckt: Nein
 Anzeige Ertragskonten: Ja
 Anzeige Aufwandskonten: Ja
 MBS-Filter:

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



Teilhaushalt II
Dezernat
Tobias Meyer
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111002	Verwaltungssteuerung (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.685	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.399	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
		Summe Ertrag:	19.558	5.570	7.520	7.620	7.720	7.820
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	1.293	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	65.042	67.100	73.600	76.300	78.210	80.160
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21.989	20.000	17.190	17.700	18.140	18.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	272	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	15.500	15.900	16.100	16.100	16.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.725	1.700	1.710	1.760	1.800	1.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.509	4.100	3.420	3.520	3.610	3.700
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	4	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	11.134	13.500	6.300	6.500	6.660	6.830
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	0	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	76.370	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	14.502	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	7.882	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	140	0	130	130	130	140
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	59.235	59.200	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: u.a. neues Tablet 1. BGO</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	1.500	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	350	350	350	350
<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO, voraussichtlich ab 2. Halbjahr</i>								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwand:			273.489	196.240	131.030	134.790	137.430	140.160
Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):			- 253.931	- 190.670	- 123.510	- 127.170	- 129.710	- 132.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	50	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	<i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>							
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	630	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	187.926	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	5.800	6.000	6.150	6.350
		Summe Ertrag:	190.629	6.980	8.820	9.070	9.270	9.520
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.291	25.500	116.250	119.730	122.730	125.790
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.493	28.500	27.590	28.410	29.130	29.850
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	706	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.200	23.970	24.170	24.170	24.170
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.824	2.400	2.360	2.430	2.490	2.560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.069	5.800	5.530	5.690	5.840	5.980
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.376	9.000	7.700	7.930	8.120	8.330
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	0	30	30	40	40
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16	0	20	20	20	20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	110	0	60	60	70	70
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	20.600	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	2.694	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	69	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	200	0	200	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Neubesetzungen von Stellen, neue Programme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	193	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40	100	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	164	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Zusammenfassung Abt. III</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	924	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	934	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	126	250	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	75.081	104.750	190.710	195.470	199.810	203.810
		Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M):	115.548	- 97.770	- 181.890	- 186.400	- 190.540	- 194.290

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
122100	Sicherheit und Ordnung (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Aumsahmen nach der SIVO, Bestattungserlaubnisse</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.386	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000
431201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (K) <i>Bem.: siehe 431200</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K) <i>Bem.: siehe Produkt 122132</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	275	300	500	500	500	500
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666	570	320	320	320	320
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 122	200	200	200	200	200
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.113	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	10.323	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.398	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
		Summe Ertrag:	54.833	47.500	56.020	58.120	58.220	58.320
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.998	38.800	41.000	42.230	43.280	44.370
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>	11. Personalaufwendungen	53.556	47.200	60.990	62.820	64.390	66.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.090	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.583	8.200	7.910	8.120	8.120	8.120
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.416	4.600	4.870	5.020	5.140	5.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.888	10.200	12.390	12.760	13.080	13.400
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.449	8.600	3.150	3.240	3.320	3.400
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	140	140	140	150
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	33.455	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	14.411	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	801	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	337	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	218	0	1.200	1.240	1.270	1.300
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	40.515	16.100	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	364	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.840	2.500	1.480	1.480	1.480
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	40	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 3 Grundlagenseminare, 2-Jahresrhythmus</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.094	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Schutzkleidung für Messi-Wohnungen, Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr, 2 Schutzwesten f. Sachbearbeiter</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.800	1.800	500	1.000	500
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser) (K) <i>Bem.: Bestattungen von Amts wegen, da Bestattungspflichtige nicht rechtzeitig erreicht wurden, Rückforderungsansprüche siehe 442900)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.470	15.000	10.500	10.500	10.500	10.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	428	400	500	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.843	3.300	3.000	3.000	3.200	3.200
564120	Kfz-Versicherungen (K) <i>Bem.: inkl. jährl. Kostensteigerung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.265	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.086	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	147	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Kriminalpräventiver 2017</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	500	800	800	800	800
		Summe Aufwand:	204.502	180.630	178.110	178.110	183.580	184.750
		Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):	- 149.668	- 133.130	- 122.090	- 119.990	- 125.360	- 126.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
122132	Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)							
432155	Nutzungsentständig.f.Obdachlosenunterk. (K) <i>Bem.: 80% der NE inkl. NK (562104)</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.247	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000
432156	Nutzungsentständig für Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313000</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.052	368.000	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: 80 % von Sachkonto 529240 (Ansatz 10.000 €)</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	220	220	220	220	220
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.883	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	8.215	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	244.616	472.220	98.220	98.220	98.220	98.220
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	27.200	24.870	25.620	26.260	26.920
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	34.063	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	544	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.521	6.300	6.000	6.150	6.150	6.150
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.689	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.997	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.368	4.300	1.510	1.550	1.590	1.630
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	60	60	60	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	181	0	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	20.412	7.300	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: notwendige Renovierung und Ausstattung Obdachlosenunterkünfte</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungsgegenstände + Mittel</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	40	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Neueinstellung 2014</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	350	350	350	350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Lager Kirchgasse - Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.375	1.500	0	0	0	0
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70.646	130.000	115.000	115.000	120.000	120.000
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	203.755	460.000	0	0	0	0
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K) <i>Bem.: Bahnhofstr. 93, Burgweg 140/142, Elektrik, Brandschutz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.060	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K) <i>Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	809	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	200	150	150	150	150
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K) <i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.783	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K) <i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	650	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.149	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			374.626	733.790	224.680	220.620	226.300	227.010
Gesamt 122132 Obdachlosenes (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):			- 130.011	- 261.570	- 126.460	- 122.400	- 128.080	- 128.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.892	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.180	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	630	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	235.836	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.402	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
		Summe Ertrag:	263.697	26.160	26.620	26.920	27.220	27.520
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	382	29.400	29.950	37.500	38.440	39.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.832	7.400	7.920	8.160	8.360	8.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	717	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	7.400	6.000	6.200	6.200	6.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.650	600	620	640	660	670
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.190	1.500	1.610	1.660	1.700	1.740
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.352	10.000	4.370	4.500	4.610	4.730
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.076	2.500	3.500	3.500	3.800	3.800
	<i>Bem.: Kostensteigerungen (Online-Literatur)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	128	160	200	200	200	200
	<i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Trauungen im KA, ausgehend von 15 Trauungen je 50 €</i>							
		Summe Aufwand:	98.271	109.820	78.380	87.190	89.310	90.680
		Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):	165.426	- 83.660	- 51.760	- 60.270	- 62.090	- 63.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)							
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.748	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: z.B. Umschreiben Adresse Kfz-Scheine, Fundsachengebühr, Führerscheine</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	209	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: weniger Bußgeldverfahren</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.586	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.809	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289	300	300	350	350	400
	Summe Ertrag:		122.992	141.550	119.500	120.050	120.050	120.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	129.143	114.200	156.080	160.760	164.780	168.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.809	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.148	9.100	12.460	12.840	13.160	13.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	200	3.200	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWiss</i>								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	600	600	600	600	600
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	100	100	100	100
<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf.jahreszeitliche Gestaltung</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.171	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Batterien etc.</i>								
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	330	330	330	320	230
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.017	6.000	5.500	3.600	3.600	4.000
<i>Bem.: erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Stellenneubesetzungen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.791	3.000	300	300	300	300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	25.944	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	0	0	0	0
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	300	300	300	300
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Akustikberechnung zwecks Erneuerung Bodenbelag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.214	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	184	300	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	410	500	450	450	450	450
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.480	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	352	400	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	642	500	650	650	650	650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	142	300	200	200	200	200
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	150	150	150	150	1.500
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	150
	<i>Bem.: 2020 - 20 Jahre Bürgerbüro</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	450	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	314.019	319.403	357.930	358.370	363.540	370.670
		Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):	- 191.027	- 177.853	- 238.430	- 238.320	- 243.490	- 250.570

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
122400	Gewerbe (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: unwägbar. Änderung Bes. Gebührenordnung f. Wirtschaftsverwaltung und nach EU-DLR bestimmte Bereiche nach Aufwand zu berechnen sind. Nach LGüG Wegfall der Spielhallen im Ortsbereich spätestens ab 2017</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.775	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	500	300	300	300	300
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	646	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	5.975	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	25.646	20.800	25.650	30.650	30.650	30.650
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	35.993	37.000	37.230	38.340	39.300	40.280
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.333	8.200	7.840	8.000	8.000	8.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.620	5.400	2.330	2.400	2.460	2.520
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	60	70	70	70
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	172	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	43.619	62.400	58.160	59.560	60.080	61.620
		Gesamt 122400 Gewerbe (M):	- 17.973	- 41.600	- 32.510	- 28.910	- 29.430	- 30.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.372	3.000	5.160	860	0	0
	<i>Bem.: Übernahme Personalkosten lt. Vereinbarung, läuft z. Zeit bis 02/2018</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.888	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	7.592	3.320	5.480	1.180	320	320
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	23.763	21.100	28.300	29.200	29.900	30.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.770	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.113	7.500	8.630	8.890	9.110	9.340
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	210	220	220	230
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	230	230	230	230	230
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Schulung Personal bei Kreis-Fahrkostenerstattung für Fahrten nach Bad Dürkheim</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Summe Aufwand:	52.743	34.730	43.470	44.840	45.760	46.800
		Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):	- 45.151	- 31.410	- 37.990	- 43.660	- 45.440	- 46.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	130	70	70	70	70
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.493	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	528	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	2.397	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	25.162	33.860	49.570	50.070	50.070	50.070
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	7.400	5.590	5.760	5.900	6.050
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	35.267	34.000	34.520	35.560	36.450	37.360
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	463	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	1.500	1.050	1.080	1.080	1.080
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.571	3.000	2.730	2.810	2.880	2.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.678	7.100	7.010	7.220	7.400	7.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.750	2.000	450	470	480	490
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	70	70	80	80
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	8.364	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	3.603	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	3.204	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	1.179	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	197	0	360	370	380	390
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	10.129	4.000	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	90	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	500	300	300	300	300
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Schwerbehindertenparkausweise, sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	500	400	500	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	110	40	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.650	180	100	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	139	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.201	6.000	4.000	3.000	4.000	3.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	<i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte 2016 inkl. Fullservice</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.501	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	658	700	750	800	800	800
	<i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.197	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: fallbezogen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.724	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	445	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		83.292	87.510	74.450	75.040	77.150	77.490
	Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):		- 58.130	- 53.650	- 24.880	- 24.970	- 27.080	- 27.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
126010	Feuerwehr (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	80	80	80	80	80
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	224	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.017	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			4.319	80	80	80	80	80
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.882	5.600	7.900	8.100	8.100	8.100
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	11. Personalaufwendungen	3.070	3.070	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>								
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	9.100	8.290	8.540	8.750	8.970
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.370	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	181	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.615	2.100	2.000	2.050	2.050	2.050
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	896	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.335	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.197	1.500	500	520	530	540
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.670	1.670	1.670	1.470	400
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	740	2.240	5.240	6.740	6.670
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Führerscheine Stapler</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.273	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.547	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K) <i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerber, Vogelgrippe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.233	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Kosten Internetseite und Support neue Feuerwehrsoftware</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: aktuelle Prüfung Kalkulation</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	737	500	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr u.a.</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	370	380	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	438	750	600	600	600	600
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	300	150	150	150	150
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: z.B. für Jugendfeuerwehr, Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.474	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	214	1.000	500	500	500	500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	50	30	30	30	30
Summe Aufwand:			63.919	70.010	74.450	71.020	72.540	71.630
Gesamt 126010 Feuerwehr (M):			- 59.600	- 69.930	- 74.370	- 70.940	- 72.460	- 71.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
126120	Feuerwehrhaus (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.280	9.410	11.130	11.130	11.130
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.002	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	197	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	1.200	5.980	11.110	12.830	12.830	12.830
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.039	10.600	11.740	12.090	12.390	12.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	197	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	858	900	940	970	990	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.237	2.200	2.400	2.470	2.530	2.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897	850	1.000	1.000	1.000	1.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	800	900	900	900	900
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430	30.000	21.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2017: Tür Fahrzeughalle, Umbau Ex-Raum, Reparatur Dachrinnen-Heizung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618	5.000	36.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: 2017: Erweiterung Abgasanlage; Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolltore, Erw. Druckluftanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690	250	500	500	500	500
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	250	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	40	40	40	40	40
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	6.510	6.510	6.160	4.150	3.640
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 581007</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.002	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.703	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Summe Aufwand:	71.975	144.733	170.380	124.480	118.320	116.760
		Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):	- 70.776	- 138.753	- 159.270	- 111.650	- 105.490	- 103.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	700	700	700	700
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	730	1.780	2.110	2.110
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.027	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)</i>							
		Summe Aufwand:	53.217	84.400	93.400	95.950	106.280	95.570
		Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	- 53.217	- 72.220	- 81.100	- 81.020	- 91.350	- 80.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leihgeräte</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	20.580	19.410	16.360	15.890	14.870
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.250	380	440	440	440
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	1.350	1.350	1.180	1.000	970
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322	2.700	0	0	0	0
	<i>Bem.: sonstige Bauhofleistungen</i>							
Summe Aufwand:			53.305	92.680	81.190	80.080	75.430	81.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 126150 Feuertechnisches Gerät (M):			- 47.679	- 85.280	- 73.790	- 72.680	- 68.030	- 73.980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
442510	Kostensattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ertrag:			3.692	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K) <i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze</i>	11. Personalaufwendungen	0	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerweherschule</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.862	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312	4.500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			10.458	24.400	23.500	23.500	23.500	23.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):			- 6.766	- 8.900	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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</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 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
252100	Heimatumuseum 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	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	180	180	180	180	180
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	25	25	25	25
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanrichte</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	25	3.440	3.165	3.165	3.165	3.165
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Hausmeistertätigkeiten</i>							
		Summe Aufwand:	14.930	40.643	25.940	25.940	25.990	25.990
	Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K):		- 14.905	- 37.203	- 22.775	- 22.775	- 22.825	- 22.825

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
263100	Musikschulen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.571	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	50	50	50	50	20
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.205	449.000	500.000	530.000	530.000	530.000
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242	6.500	15.000	15.000	15.000	15.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium, ERS und Gottlieb-Wenz-Schule</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153	410	60	60	60	60
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	348	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	484	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	14.405	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.538	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	580.514	577.860	647.010	677.010	677.010	676.980
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	789.379	803.200	863.590	898.020	920.480	943.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.405	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.023	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	62.172	68.800	69.520	72.370	74.180	76.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	157.846	160.400	169.460	176.330	180.740	185.260
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	510	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: ,</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	824	700	660	680	700	720
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	734	600	630	650	660	680
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/- Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.662	0	4.190	4.320	4.430	4.540
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.:</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 151	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.198	18.600	19.150	19.700	20.300	20.900
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	1.000	550	550	550	550
	<i>Bem.: Konzerte, Wettbewerbe</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Aufwand:	1.103.691	1.132.993	1.204.780	1.245.350	1.274.870	1.304.870
		Gesamt 263100 Musikschulen (K):	- 523.178	- 555.133	- 557.770	- 568.340	- 597.860	- 627.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
272100	Gemeindebücherei (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€); ggf. projektbezogene Landesmittel</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe</i>							
432270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441602</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	605	400	500	500	500	500
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.347	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	16	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.589	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	21.388	19.150	21.150	22.150	22.150	22.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	144.182	147.700	143.310	147.610	151.300	155.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.589	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.407	13.600	11.860	12.210	12.520	12.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	29.465	29.300	28.640	29.500	30.240	31.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	60	60	60
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	105	100	100	100	110	110
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	120	120	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	640	0	470	480	490	510
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	200	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974	0	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2017 Verwendung d. Rückstellung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	1.500	500	500	500	500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	500	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	500	150	150	150	150
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beschaffung diverser Ausstattung notwendig</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	450	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, etc. Seife</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	120	10	10	10	10
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	400	500	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	200	200	200	200	200
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, -Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Onleihe, Pflege Hosting; Pflege Software; e-Medien</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	10.414	14.500	14.000	14.500	14.500	15.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	654	850	850	850	850	850
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.325	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K) <i>Bem.: inkl. Zeitungen/Zeitschriften, Anpassung an neue Medien (Ting,Tiptoi,WII,Hörbücher)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.160	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
563211	Medien Lesesommer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.627	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: bei 563210 enthalten</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.196	2.800	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.166	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer 2019:30 Jahre Bücherei</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.486	1.500	1.000	1.300	2.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	538	550	600	600	600	600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	132	150	150	150	150	150
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	150	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
	<i>Bem.: hälftige Kosten (Blaubär/Bücherei zusammen)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
		Summe Aufwand:	241.684	255.692	247.500	256.620	262.090	266.470
		Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):	- 220.297	- 236.542	- 226.350	- 234.470	- 239.940	- 244.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.724	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Summe Aufwand:			14.013	22.840	21.550	21.800	21.970	22.150
Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):			- 13.080	- 22.640	- 21.100	- 21.350	- 21.770	- 21.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	700	700	700	700	700
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.335	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	800	400	400	400	400
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.624	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	60	60	60	60
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>								
Summe Aufwand:			5.327	6.960	6.560	6.560	6.560	6.560
Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):			- 5.327	- 6.960	- 6.560	- 6.560	- 6.560	- 6.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	3.437	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.167	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	8.700	7.500	7.500	7.500	7.500
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279	300	300	300	300	300
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272	300	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110	110	110	110	110	110
<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Jesus-Night Transportaufwand</i>								
Summe Aufwand:			6.166	15.760	15.310	15.310	15.310	15.310
Gesamt 281200 Kulturförderung (K):			- 5.166	- 15.760	- 14.310	- 14.310	- 14.310	- 14.310

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
281300	Partnerschaften (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	401	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	Summe Ertrag:		401	30	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.537	24.300	14.570	8.850	9.070	9.300
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.854	2.000	1.210	880	900	920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.835	5.000	2.310	1.760	1.800	1.850
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	10	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	60	60	70	70
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	389	500	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	355	400	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			32.049	32.700	19.180	12.570	12.860	13.160
Gesamt 281300 Partnerschaften (K):			- 31.648	- 32.670	- 19.180	- 12.570	- 12.860	- 13.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0
Summe Aufwand:			8.697	19.950	13.400	13.400	13.450	13.450
Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):			- 8.687	- 18.900	- 13.400	- 13.400	- 13.450	- 13.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Besuch in Silifke 2017 + 2019</i>							
		Summe Ertrag:	0	1.000	1.000	0	1.000	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	1.000	500	1.000	500	1.000
	<i>Bem.: Besuch 13.-17.04.16 in Haßloch</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	4.000	500	3.000	500	3.000
	<i>Bem.: Übernachtungs- und Bewirtungskosten etc. April 2016</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630	500	500	500	500	500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	500	500	500	500	500
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	1.000	1.050	1.050	1.100	1.100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	5.052	7.000	3.050	6.050	3.100	6.100
	Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):		- 5.052	- 6.000	- 2.050	- 6.050	- 2.100	- 6.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Gegenbesuch im September zum Erntedankfest</i>								
Summe Ertrag:			216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Besuch 2016, Kostenanpassung</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, Schüleraustausch</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 529110</i>								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.819	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	900	950	950	1.000	1.000
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0
<i>Bem.: wird nicht benötigt</i>								
Summe Aufwand:			20.025	11.900	10.950	10.950	11.000	11.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):			- 19.808	- 10.900	- 9.950	- 9.950	- 10.000	- 10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.353	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			23.952	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	17.353	60	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
<i>Bem.: Turmreinigung</i>								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	700	350	350	350	350
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.020	1.020	340	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Aufwand:			19.345	4.680	3.270	2.490	2.250	2.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	
Bemerkung									
Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):				4.607	- 4.680	- 3.270	- 2.490	- 2.250	- 2.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	350	350	350	350	350
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	400	500	500	500	500
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47	50	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		1.716	8.900	10.050	10.050	10.050	10.050
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):		- 1.716	- 8.900	- 10.050	- 10.050	- 10.050	- 10.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
421200	Fördermittel (Sport) (K)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	894	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.543	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	6.748	320	320	320	320	320
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.929	35.300	37.490	38.610	39.580	40.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	546	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.594	3.000	3.020	3.110	3.180	3.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.937	7.200	7.540	7.760	7.960	8.160
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.299	3.200	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	76	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	100	80	80	80	90
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	250	260	270	270
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	10.400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.306	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	14.890	15.400	12.810	10.570	9.610
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.070	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.218	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590	1.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.403	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	250	300	300	300	300
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	120	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	400	400	400	400	400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			140.771	167.740	157.080	155.930	154.940	155.260
Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):			- 134.022	- 167.420	- 156.760	- 155.610	- 154.620	- 154.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
573110	Andechser Bierfest (K)							
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.430	0	4.500	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.044	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441140</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	782	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC, usw.2017: Kostenbeteiligung am Feuerwerk</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	252	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	51.673	50.300	58.500	54.400	54.400	54.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307	11.200	11.440	11.790	12.080	12.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276	900	900	920	950	970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.308	2.200	2.290	2.360	2.420	2.480
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	3.437	620	850	850	850	850
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105	0	80	80	80	80
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K) <i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons, 2017: 30jähriges</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	2.500	1.100	1.100	1.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346	350	350	350	350	350
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	300	300	300	300	300
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	750	750	750	750	750
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: für notwendige Ersatzbeschaffungen</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flutterband, Batterien, Seife etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: endgültige Berechnungsart noch in Klärung, vorsorgliche Mittelanmeldung</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: 2017: 30jähriges</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik, 2017: 1500 € Feuerwerk anlässl. 30 jährigen nur durch Sponsor</i>							
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	820	820	820	820	820
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	491	800	500	500	500	500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.867	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Internetseite Andechser</i>							

320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.856	9.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung usw.2017: 30jähriges</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.359	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2017: 30jähriges</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.139	21.500	21.700	22.600	23.050	23.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.547	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	Summe Aufwand:		131.315	128.490	129.830	128.770	129.600	130.830
	Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):		- 79.642	- 78.190	- 71.330	- 74.370	- 75.200	- 76.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
573120	Weihnachtsmarkt (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331	0	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	916	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarktassen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
461130	Ertrag aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	650	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verkauf von 3 Hütten voraussichtl. 2016</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	252	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	15.186	14.650	15.400	15.400	15.400	15.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307	11.200	11.440	11.790	12.080	12.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276	900	900	920	950	970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.307	2.200	2.290	2.360	2.420	2.480
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	190	190	190	190	190
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105	0	80	80	80	80
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
523720	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i> Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	500	500	500	500	500
523815	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten</i> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524709	<i>Bem.: Licherketten und Tassen</i> Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529211	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320</i> Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
529240	<i>Bem.: Sicherheitsdienst</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	750	1.250	1.750	2.250
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	290	640	640	640	640
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.160	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
564191	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i> Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
569300	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	42	100	50	50	50	50
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.347	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwand:			104.332	98.830	94.490	95.430	96.310	97.190
Gesamt 573120 Weihnachtsmarkt (K):			- 89.146	- 84.180	- 79.090	- 80.030	- 80.910	- 81.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
573132	Kerwe/Leisböhl (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung Beschicker an Feuerwerk + Abfallbeseitigung/Platzreinigung</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	20	20	20	20	20
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	3.837	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			6.358	3.020	11.520	11.520	11.520	11.520
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	2.400	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	323	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	200	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	500	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	40	420	420	420	420
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	222	200	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.458	500	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	100	450	450	450	450
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	750	750	750	750
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>							
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	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst, DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.273	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: GWH, Feuerwerk, Technik, Beleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	640	640	640	640	640
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	188	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	150	150	150	150
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	171	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.255	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			18.507	16.380	27.260	27.260	27.260	27.260
Gesamt 573132 Kerwe/Leisböhl (K):			- 12.150	- 13.360	- 15.740	- 15.740	- 15.740	- 15.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	0	0
	<i>Bem.: Aktion "Musik am Markt" - 2016 Jubiläum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	0	0
	<i>Bem.:</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Handzettel, Plakate, Anzeigengestaltung für Veranstaltungen in Eigenregie-Materialaufwand</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632	8.200	8.400	8.600	8.800	9.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	600	600	600	600
	<i>Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar, Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister</i>							
		Summe Aufwand:	15.476	19.970	19.160	19.570	19.160	19.540
		Gesamt 573142 Wochenmarkt (K):	- 10.365	- 15.070	- 14.360	- 14.770	- 14.360	- 14.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
573151	Grillhütte/-platz (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	670	1.330	1.330	1.330
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		Summe Ertrag:	4.250	7.010	8.180	8.840	8.840	8.840
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.995	2.100	2.310	2.380	2.440	2.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.410	1.050	1.080	1.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	130	110	110	110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	260	210	210	210
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	300	350	350	350	350
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	120	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	100	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	3.500	500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	500	200	200	200	200
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	7.550	7.920	7.920	7.920	7.920
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	670	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	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	50	0	50
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	173	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			9.807	32.470	19.660	21.010	21.050	21.180
Gesamt 573151 Grillhütte/-platz (K):			- 5.557	- 25.460	- 11.480	- 12.170	- 12.210	- 12.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
573152	Fest der Nationen (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	0	350	850	850	350
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	500	500	0
	<i>Bem.: großes Fest: Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
		Summe Ertrag:	1.320	0	350	1.350	1.350	350
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	50	50	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	0	150	250	250	150
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	100	0
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524420</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	150	150	250	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	1.500	1.500	2.500	2.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	400	400	1.300	1.300	400
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	577	250	500	1.000	1.000	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	400	0	0	400
	<i>Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105	750	600	1.200	1.200	600
		Summe Aufwand:	6.148	3.900	3.800	6.750	6.750	3.800
		Gesamt 573152 Fest der Nationen (K):	- 4.828	- 3.900	- 3.450	- 5.400	- 5.400	- 3.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Zuschuss für Bühne und Foyer des TSG-Zentrums (GR-Beschluss 1992) 42.500 €</i>							
541999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Förderung Nutzung TSG-Halle</i>							
	Summe Aufwand:		32.000	41.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	Gesamt 573161 Zuschuss von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):		- 32.000	- 41.500	- 34.000	- 34.000	- 34.000	- 34.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	790	790	790	790	790
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.259	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	180	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	6.750	7.380	6.480	6.780	6.880
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		Summe Ertrag:	24.162	33.130	34.760	33.860	34.160	34.260
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.038	13.400	16.590	16.440	16.850	17.270
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	180	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	884	1.200	1.500	1.510	1.540	1.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.471	3.000	3.640	3.660	3.750	3.830
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
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	86	0	100	110	110	110
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	200	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.758	200	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	50
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K) <i>Bem.: WAB Beitrag höher als in Schätzung erwartet</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: Instandsetzung Glaskuppel Küche innen + Türen, Schallschutz kleiner Saal, Boden großer Saal</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	825	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: evtl. Wechsel Anbieter</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: neuer Flyer</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.355	2.400	2.500	2.550	2.600	2.600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Aufwand:		39.186	81.723	129.110	93.790	84.280	84.360
	Gesamt 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):		- 15.025	- 48.593	- 94.350	- 59.930	- 50.120	- 50.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
573200	öffentliche Toilettenanlagen (M)							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	794	1.000	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	Summe Ertrag:		838	1.000	800	800	800	800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.028	1.800	5.350	5.510	5.650	5.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158	200	570	580	600	610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	413	400	1.070	1.100	1.130	1.160
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	- 0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	150	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426	35.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Reinigung 7 Tage/Woche durch Fremdreinigung, Grundreinigung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	350	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.426	14.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: WC am Bahnhof nicht funktionfähig, daher keine Mietzahlungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	200	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	21.694	72.450	26.240	26.440	26.630	26.810
		Gesamt 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):	- 20.857	- 71.450	- 25.440	- 25.640	- 25.830	- 26.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	410	410	410	410	410
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fachseminare Marketing</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	472	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	<i>Bem.: Leitsystem (Schilder montieren) Bodenhilfen, Straßen</i>							
		Summe Aufwand:	19.688	32.470	26.920	26.920	26.920	26.920
		Gesamt 575101 allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):	- 19.688	- 30.470	- 24.920	- 24.920	- 24.920	- 24.920

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	200	200	200	200
<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>								
Summe Aufwand:			1.631	2.300	1.000	1.000	660	620
Gesamt 575103 Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K):			- 1.631	- 2.300	- 1.000	- 1.000	- 660	- 620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&Jazz</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.482	5.000	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	3.500	0	0	0	0
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	100	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	10.778	8.600	250	250	250	250
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	260	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	350	0	0	0	0
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809	3.000	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.100	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010	1.350	0	0	0	0
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	5.000	0	0	0	0
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332	1.000	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	2.000	0	0	0	0
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	130	130	130	130	40
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	945	1.000	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	909	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.031	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Wein und Jazz</i>								
Summe Aufwand:			23.742	24.840	6.230	7.230	6.230	7.140
Gesamt 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):			- 12.964	- 16.240	- 5.980	- 6.980	- 5.980	- 6.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)							
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499	500	500	500	500	500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	411	100	100	100	100	100
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	30	0	0	0	0
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	150	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	74	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.283	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.155	27.600	28.400	29.200	30.000	30.800
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	1.900	2.300	2.350	2.300	2.350
		Summe Ertrag:	41.090	39.980	40.600	41.450	42.200	43.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	90.378	104.000	118.550	123.120	107.990	109.410
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.283	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.079	9.400	10.610	11.730	10.210	10.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.451	21.100	22.660	24.970	22.060	22.260
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	160	150	110	110
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	492	0	700	700	560	560
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System, Schild 2017</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	600	1.000	300	300	300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Umzüge</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Ausgaben Pauschalangebote</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	120	120	110	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	130	90	90	90	80
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.210	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	939	1.000	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	524	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	500	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.278	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.071	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		Summe Aufwand:	160.082	183.600	198.320	205.600	185.750	187.440
		Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):	- 118.993	- 143.620	- 157.720	- 164.150	- 143.550	- 144.390
		Ertrag Gesamt:	1.792.959	1.589.690	1.320.495	1.356.855	1.358.495	1.358.015
		Aufwand Gesamt:	4.051.389	4.793.437	4.322.640	4.307.660	4.345.620	4.393.290
		Gesamt:	- 2.258.430	- 3.203.747	- 3.002.145	- 2.950.805	- 2.987.125	- 3.035.275

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: **Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017**



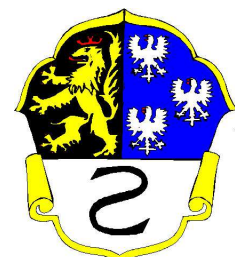
Teilhaushalt III
Dezernat
Ralf Trösch

zum

Doppelhaushalt
2017/2018

der

Gemeinde Hasloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
111003	Verwaltungssteuerung (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug 2. BGO</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	8.200	8.200	8.200	8.200
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	242	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			618	0	8.200	8.200	8.200	8.200
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.163	18.500	17.590	18.120	18.570	19.030
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.360	10.000	10.680	11.000	11.270	11.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	648	800	830	850	880	900
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.743	2.000	2.190	2.250	2.310	2.370
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	1.072	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	50	0	60	60	70	70

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: ab 2017 Dienstfahrzeug</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	0	8.250	8.250	8.250	8.250
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	116	200	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: kein Handy</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	267	0	0	0	0	0
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	900	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	0	350	350	350	350
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	600	600	600	600
		Summe Aufwand:	29.053	32.900	42.480	42.510	43.330	44.160
		Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):	- 28.435	- 32.900	- 34.280	- 34.310	- 35.130	- 35.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	550	550	550	550
	<i>Bem.: Abwicklung Ein- und Ausgang Sozialfond für Essensgelder</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	39.570	39.320	39.070	39.070	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	70	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	551	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.414	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: ca.25.000 Mahlzeiten</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	31.186	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.532	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	12	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.832	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	2.559	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			147.706	154.990	153.290	153.040	153.040	153.040
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	178.310	192.200	187.280	190.070	194.820	199.690
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.559	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.269	16.100	15.240	15.180	15.560	15.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.374	38.600	37.500	38.100	39.060	40.030
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	74	100	90	90	90	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	175	200	190	180	190	190
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	9.502	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	307	0	330	340	340	350
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.205	40.200	38.000	38.000	38.000	38.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	60	60	60	60	60
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	130	120	80	80	80

369

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.950	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Summe Aufwand:			504.001	635.253	627.620	678.720	638.260	645.030
Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):			- 356.295	- 480.263	- 474.330	- 525.680	- 485.220	- 491.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
211100	Grundschule Schillerschule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	120.000	150.000	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss für Brandschutzmaßn. (60% der Ausgaben)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	130	130	130	130	130
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	500	500	370	0	0
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	843	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	0	30	30	30	30
	<i>Bem.: Schwimmbadbecken, Laufbahnbecken</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	11.215	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.129	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490	550	550	600	600	650
		Summe Ertrag:	15.912	11.330	131.310	161.230	10.860	10.910
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151.913	172.500	175.690	180.960	185.490	190.130
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.129	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.924	14.500	14.930	15.380	15.760	16.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.519	34.600	35.550	36.620	37.530	38.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	150	160	160	160
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	138	200	200	210	210	220
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	297	0	630	650	660	680
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729	38.500	35.000	33.000	33.000	33.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408	15.300	15.000	15.000	15.000	15.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	650	650	650	700	700
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.492	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2017: EDV-Verkabelung Ostschulhaus und Instandsetzung Pavillions (75.000 €)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	200.000	250.000	0	0
	<i>Bem.: 2017: Südschulhaus, 2018: Westschulhaus</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, ab 2018 Brandschutztüren</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

377

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: DJH</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	250	250	250	250
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17.891	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	50	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.915	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Summe Aufwand:	379.606	522.183	690.170	661.280	416.620	422.560
		Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):	- 363.694	- 510.853	- 558.860	- 500.050	- 405.760	- 411.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	270	10	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	140	120	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	6.600	6.320	6.190	6.190	6.190
		Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):	13.862	7.320	7.600	7.730	7.730	7.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
242120	Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.376	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand 7,50 € je Schüler (300=2250,00)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	280	100	0	0	0
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	110	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	26.323	15.330	15.150	28.050	15.050	15.050
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: .</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	280	110	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			23.409	16.180	15.960	28.850	15.850	15.850
Gesamt 242120 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M):			2.913	- 850	- 810	- 800	- 800	- 800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.246	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	<i>Bem.: Anpassung an akute Verträge</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	405	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	16.651	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.023	27.100	28.800	29.660	30.400	31.160
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	405	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.816	2.300	2.280	2.350	2.410	2.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.719	5.400	5.740	5.920	6.060	6.220
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	70	0	100	110	110	110
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, -Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Aufwand:	30.033	34.800	36.930	38.050	38.990	39.970
	Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):		- 13.382	- 17.800	- 20.430	- 21.050	- 21.490	- 21.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	121	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			121	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.800	10.800	12.570	12.950	13.270	13.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	459	900	990	1.020	1.040	1.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.086	2.100	2.350	2.420	2.480	2.550
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	42	0	90	90	90	100
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			7.517	13.800	16.030	16.510	16.910	17.350
Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):			- 7.396	- 13.800	- 16.030	- 16.510	- 16.910	- 17.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.302	5.300	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	18.413	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	418	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	24.164	27.300	31.800	31.800	31.800	31.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24.988	36.800	43.090	44.390	45.500	46.630
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	418	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.025	3.700	3.890	4.000	4.100	4.210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.225	7.700	9.240	9.520	9.760	10.000
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	90	90	100	100
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	40	40	40	40

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	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	895	900	900	900	900	900
<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>								
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>								
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
Summe Aufwand:			37.437	55.600	63.810	65.500	67.010	68.490
Gesamt 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):			- 13.273	- 28.300	- 32.010	- 33.700	- 35.210	- 36.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
243250	Schülerbetreuung Schillerschule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.918	5.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	<i>Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Anpassung an Schülerzahl</i>							
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.826	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	138	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	535	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	34.663	40.500	54.300	54.300	54.300	54.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.559	49.100	57.410	59.130	60.610	62.130
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	535	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.783	5.600	5.300	5.460	5.600	5.740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.122	11.600	14.340	14.770	15.140	15.520
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	50	50	50	50
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	100	120	120	120	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	55	0	140	140	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.686	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: neue Satzungsregelung</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
581008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Essensversorgung BGS, Kinderhort</i>							
		Summe Aufwand:	39.675	76.500	87.510	89.820	91.870	93.920
	Gesamt 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):		- 5.012	- 36.000	- 33.210	- 35.520	- 37.570	- 39.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	3.350	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	296	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft),Getränke Veranstaltungen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	9. sonstige laufende Erträge	850	0	750	0	750	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	508	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	7.500	200	300	350	400
		Summe Ertrag:	27.034	22.700	12.350	11.200	12.500	11.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.283	29.600	25.630	26.400	27.060	27.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	508	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.386	2.500	2.040	2.100	2.150	2.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.180	6.000	5.200	5.360	5.490	5.630
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	60	60	60	60

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	230	140	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.510	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	0	100	100	100	100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner Seniorencafe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	260	260	260	260
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	943	400	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	87	200	100	100	100	100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K) <i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	75	75	75	75	75
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	280	0	1.300	1.000	1.300	1.000
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200

392

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	1.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Vorträge für Senioren</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwand:			78.342	78.665	74.175	73.235	73.375	73.945
Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):			- 51.308	- 55.965	- 61.825	- 62.035	- 60.875	- 62.645

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
312200	Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.534	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an KDU der Sozialleistungsempfänger</i>							
		Summe Aufwand:	304.534	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Gesamt 312200	Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M):	- 304.534	- 390.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000	- 350.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	232.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	<i>Bem.: ausgehend von 85 % der Ausgaben(562105) + NE eigene Objekte(z.B. Wichern-Werkstätte)</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Schätzung: 10% aus 562107</i>							
		Summe Ertrag:	0	232.000	602.000	602.000	602.000	602.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	15.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen Einrichtung Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	245.000	600.000	600.000	600.000	600.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Gottlieb-Duttenhöfer-Straße</i>							
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Aufwand:	0	278.500	658.500	672.500	672.500	672.500
	Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):		0	- 46.500	- 56.500	- 70.500	- 70.500	- 70.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313001	Hilfen für Asylbewerber (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	153.840	158.410	162.140	165.950
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	13.440	13.840	14.150	14.480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	32.400	33.360	34.140	34.950
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	70	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	260	270	280	280
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	590	610	630	640
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ähn. - 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	0	1.400	2.800	2.800	2.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: zusätzlicher Schulungsbedarf wg. Neubesetzung Stelle, neues Programm</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	1.500	1.500	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
Summe Aufwand:			0	2.950	209.150	216.510	220.860	225.820
Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):			0	- 2.950	- 209.150	- 216.510	- 220.860	- 225.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313100	ALT - Hilfen für Asylbewerber (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	9. sonstige laufende Erträge	417	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	417	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	27.656	155.900	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	417	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	2.175	16.300	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	5.710	33.600	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	40	300	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	11. Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	820	300	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	30	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.180	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	587	200	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: siehe Produkt 313001</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	39.713	206.630	0	0	0	0
		Gesamt 313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M):	- 39.297	- 206.630	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	9.690	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	99	0	0	0	0	0
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	200	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	578.992	1.672.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
<i>Bem.: entspricht Ausgaben mit Ausnahme Personalkosten</i>								
Summe Ertrag:			588.781	1.674.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500	1.624.500
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.693	1.050.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<i>Bem.: Wechsel zu 313110.557101 berücksichtigt</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.197	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	878	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Zuweisung Familien</i>								
Summe Aufwand:			495.768	1.354.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000	1.304.000
Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):			93.013	320.500	320.500	320.500	320.500	320.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	62.325	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Summe Aufwand:	62.325	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		- 62.325	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	86.862	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	1.000	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 313000,581100</i>								
		Summe Aufwand:	86.941	121.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):	- 86.941	- 121.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000	- 120.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	2.856	500	500	500	500
	<i>Bem.: Berufsinfobörse - v. Landkreis</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	133	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.618	3.036	1.650	1.650	1.650	1.650
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamtstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82	0	0	0	0	0
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.310	2.000	3.000	3.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sondertopf</i>							
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	<i>Bem.: Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss</i>							
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	7.640	250	250	250	250
	<i>Bem.: Flyer</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	60	120	120	120	120
	<i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>							
		Summe Aufwand:	14.197	19.850	16.020	16.020	14.520	14.520
		Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):	- 12.579	- 16.814	- 14.370	- 14.370	- 12.870	- 12.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
363110	Jugendsozialarbeit (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	230	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	230	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.081	13.400	14.070	14.490	14.850	15.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	230	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.341	1.200	1.110	1.140	1.170	1.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.473	2.700	2.810	2.900	2.970	3.050
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	106	0	70	70	70	80
		Summe Aufwand:	22.231	17.300	18.060	18.600	19.060	19.560
	Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):		- 22.002	- 17.300	- 18.060	- 18.600	- 19.060	- 19.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
363120	Schulsozialarbeit (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90	90	90	90
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	238	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			15.238	11.000	11.090	11.090	11.090	11.090
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.448	13.900	14.480	14.910	15.280	15.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	238	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.061	1.100	1.150	1.180	1.210	1.240
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.300	2.400	2.400	2.480	2.540	2.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	400	370	380	390	400
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21	0	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	63	0	70	70	70	70
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	250	250	250	250	250
<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>								
Summe Aufwand:			17.406	18.050	18.740	19.290	19.760	20.250
Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):			- 2.168	- 7.050	- 7.650	- 8.200	- 8.670	- 9.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
363200	Förderung der Erziehung in der Familie (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land (K) <i>Bem.: fallbezogene Mittel abhängig von mehreren Faktoren</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K) <i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	41.500	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.900	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	500	500	500	500
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage etc.</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K) <i>Bem.: Frauenkulturtage, themenbezogene Veranstaltungen</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	800	800	800	800	800
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	756	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	46.922	38.700	42.300	42.300	42.300	42.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.770	42.000	44.760	46.100	47.250	48.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	756	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.688	2.700	2.640	2.720	2.790	2.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.130	8.500	9.040	9.310	9.540	9.780
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	20	20	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	192	0	180	190	190	200
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (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	228	0	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.354	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.523	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	471	400	400	400	400	400

412

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770	800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Frauenkulturtage, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen</i>								
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	20	20	20	20
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			67.581	65.480	69.240	70.940	72.400	73.900
Gesamt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):			- 20.659	- 26.780	- 26.940	- 28.640	- 30.100	- 31.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	783	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds, nur Auflösung, keine Einzahlung</i>								
Summe Ertrag:			783	0	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	145	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Garderobe, Bücherregale</i>								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepatzen, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten</i>								
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Adipositas</i>								
Summe Aufwand:			928	4.050	2.550	2.550	2.550	2.550
Gesamt 363230 Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K):			- 145	- 4.050	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
365210	Kindertagesstätte ab August 2017 (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	66.500	165.000	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	350	900	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	66.850	165.900	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	73.950	182.760	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	5.990	14.780	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	14.980	37.020	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	150	410	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	480	1.180	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: zusammengefasst. Sachkontenbezogene Buchung im Haushaltsvollzug (z.B. Verbrauchs-, Bastel-, Reinigungsmaterial, Aus- u. Fortbildung Wartung/Reparatur etc)</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	34.500	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	125.550	280.650	0	0
	Gesamt 365210 Kindertagesstätte ab August 2017 (M):		0	0	- 58.700	- 114.750	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	387.000	400.000	457.300	458.800	450.000	450.000
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.099	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	130	130	130	130	130
424220	Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises (K) <i>Bem.: Kostenerstattung im Bereich Jugendhilfe - HZE_Fälle, erfolgt direkt über Landkreis</i>	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.226	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.144	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 6	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	225	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	6.212	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919	1.900	2.250	2.350	2.400	2.500
481008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Essensversorgung BGS/Kinderhort</i>								
Summe Ertrag:			522.083	539.050	596.750	598.400	589.700	589.850
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	399.525	496.500	513.400	527.700	530.080	543.340
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.212	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.019	40.300	38.840	39.490	40.470	41.480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80.349	100.400	102.160	104.790	105.320	107.960
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.163	1.800	1.480	1.520	1.560	1.590
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	563	700	680	690	710	730
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.798	0	2.080	2.140	2.200	2.250
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	180	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	250	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	550	800	800	800	800
	<i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2017 Sanierung Toberaum, Folgejahre: Beseitigung Sanierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	700	700	700	700	700
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	700	700	700	700
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: zusätzl. Esser, betreuende Grundschule + Kita Buntspechte</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	300	150	150	150	150
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795	850	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Handdesinfektion, Mülltüten, Erste-Hilfe, Hygienartikel</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.780	2.750	2.720	2.620	2.290
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.518	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	338	400	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	300	150	150	150	150
	<i>Bem.: Koch</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral bei 112000</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: anilg. Wartung/Service KiGa Soft</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	770	650	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	545	600	300	300	300	300
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	779	800	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	294	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Summe Aufwand:		600.534	728.690	768.970	782.230	786.740	803.920
	Gesamt 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):		- 78.451	- 189.640	- 172.220	- 183.830	- 197.040	- 214.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	490	490	490	490	490
Summe Ertrag:			0	490	490	490	490	490
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	2.290	12.080	28.050	34.050	35.550
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	450	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	649.125	710.000	765.000	780.000	795.000	815.000
<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas, Ausbau Betreuungsplätze ab 08/2016</i>								
Summe Aufwand:			649.125	712.740	777.080	808.050	829.050	850.550
Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):			- 649.125	- 712.250	- 776.590	- 807.560	- 828.560	- 850.060

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine laufenden Zuschüsse vom Land</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	440.700	433.000	657.300	678.800	670.000	670.000
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.016	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	4.240	4.390	4.390	4.330	3.650
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 242	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.328	28.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Gesundes Frühstück, Anpassung Essensgeld ab 08/2016</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Kuchenverkauf Wochenmarkt, Feste, Sommerfest</i>	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	500	500	500	500	500
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld)Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.703	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.352	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	8.158	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	30	30	30	30	30
Summe Ertrag:			576.513	568.780	800.230	821.730	812.870	812.190
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	477.880	599.200	724.110	744.740	752.540	771.360
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.158	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.413	49.700	56.660	57.850	59.290	60.770
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	97.326	122.000	146.130	150.080	151.740	155.540
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	162	200	250	250	260	260
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	269	600	800	810	830	850
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.879	0	3.000	3.090	3.170	3.250
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	550	300	300	300	300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	650	350	350	350	350
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	410	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	2.050	1.700	1.800	1.900	1.900
	<i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	350	350	350	350	350
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2017 Rollrasen</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936	21.500	37.000	15.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, Sanierung Sanitärbereich, 2018 Zaun</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017: Reinigung Jalousie</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49	500	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: 2017:Einsatz einer interkulturellen Fachkraft</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	357	600	1.000	800	800	800
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	729	800	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	350	350	350	350
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.517	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
	Summe Aufwand:		740.926	941.303	1.121.390	1.123.790	1.123.750	1.146.520
	Gesamt 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):		- 164.412	- 372.523	- 321.160	- 302.060	- 310.880	- 334.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	9.000	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.100	549.000	697.300	698.800	690.000	690.000
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.047	2.870	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.500	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	7.410	7.410	7.410	7.410	7.010
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.394	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.699	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	<i>Bem.: Aufstockung Ganztagesplätze</i>							
442590	ALT!! - Kostenerstattung und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.043	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	9. sonstige laufende Erträge	712	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	9.677	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	210	210	190	0	0
Summe Ertrag:			630.634	707.530	857.110	858.590	849.600	849.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	580.893	713.600	798.890	821.750	831.480	852.270
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.677	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	672	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.364	63.900	60.500	61.800	63.340	64.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	118.375	143.700	159.290	163.630	165.630	169.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	179	200	220	220	220	230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	642	1.000	1.110	1.140	1.160	1.190
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.112	0	3.640	3.740	3.840	3.930
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	670	650	650	650	650
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	870	750	750	750	750
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818	1.000	1.800	1.900	2.000	2.000
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479	2.000	15.000	16.000	14.000	4.000
	<i>Bem.: 2017: Fassade + Fenster, 2018: Türzargen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017 Jalousien</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswärmeldeanlage, Beregnungsanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	650	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	400	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.000	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Kleinnmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien (inkl. 500 € Ersatzbeschaffungen Kinderstühle)</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	800	800	800	800
	<i>Bem.: Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren, Austausch derzeitiger Bestand aufgrund Alter nötig</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse, Kind mit Allergien (Eiweiß, Laktose etc.)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	500	500	500	500	500
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Handdesinfektion, Handschuhe, Hand/WC-Papier etc.</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	1.000	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	156	500	500	500	500	500
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Sprachförderung - Picasso - SeSiSta</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 Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

436

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.319	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentrale Planung bei 114600</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	160	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.639	29.700	20.000	20.000	20.000	20.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>								
Summe Aufwand:			896.894	1.084.503	1.184.180	1.214.520	1.226.000	1.242.110
Gesamt 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):			- 266.260	- 376.973	- 327.070	- 355.930	- 376.400	- 392.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	70.000	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	120	120	120	120	90
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: derzeit kein Bußdi</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	400	400	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss AG ERS, Weiterführung ab 2018 unklar (personell)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Busnutzung extern</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	230	230	230	230
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	498	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.746	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.777	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: inkl. Hälfte der Abschreibungskosten (900 € vom KiHo)</i>							
		Summe Ertrag:	78.882	75.440	72.250	71.850	71.850	71.820
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.155	137.400	138.030	142.180	145.730	149.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.777	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	432	500	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.637	9.600	9.360	9.640	9.880	10.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.035	25.900	24.200	24.930	25.550	26.190
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	310	410	410	410	410
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.089	1.200	1.070	1.110	1.130	1.160
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	59	100	90	90	90	100
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	456	0	500	510	530	540
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	180	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	250	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612	500	8.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Sarnierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Heizung, Aufzug, Gaswarnmeldeanlage</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Spielgeräte, etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	400	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	500	300	300	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	0	0	0	0
	<i>Bem.: Briefpapier aufgrund neuer Telefonnummer</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	500	600	600	600	600
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	600	600	600	600	600
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Mülltüten etc.</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	600	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.810	1.810	1.810	1.810	2.300
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	190	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	2.020	1.620	1.520	1.210	1.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	655	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	417	400	400	400	400	400
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: 2017 Anschaffung Software online-Anmeldung, Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	131	250	2.200	900	900	900
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) <i>Bem.: siehe 581007</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Druckerpatrone</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	406	400	400	400	400	400
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	0	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz-Abo</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	320	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	856	900	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	502	550	550	550	550	550
564120	<i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i> Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
564140	<i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i> Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
564201	<i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i> Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	160	160	160	160	160	160
568200	<i>Bem.: Jahresbeitrag Filmverband</i> Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
569400	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i> Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	0	0	0	0	0
581001	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.450	1.500	1.550	1.600
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	500	500	500	500	500
581006	<i>Bem.: Zentrale Planung</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	300	300	300	300	300
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
581100	<i>Bem.: hälftige Kosten (Bücherei/Blaubär zusammen)</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			165.178	212.722	217.140	218.050	222.240	227.310
Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):			- 86.296	- 137.282	- 144.890	- 146.200	- 150.390	- 155.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	2.804.958	4.248.096	5.236.440	5.401.640	5.047.620	5.046.010
		Aufwand Gesamt:	5.352.726	7.950.349	8.970.515	9.267.305	8.740.775	8.849.915
		Gesamt:	- 2.547.768	- 3.702.253	- 3.734.075	- 3.865.665	- 3.693.155	- 3.803.905

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



Teilhaushalt IV
Dezernat
Dieter Schuhmacher
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: kein Handyvertrag</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
564120	Kfz-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3.BGO</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	82	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			17.202	20.300	24.490	24.510	24.960	25.420
Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):			- 13.592	- 16.250	- 14.990	- 14.910	- 15.260	- 15.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
122130	Feldaufsicht (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zuschuss Jagdgenossenschaft</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384	6.400	5.360	5.300	5.680	8.160
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.390	7.390	7.400	0
	<i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	50	50	50	50
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	11.780	11.670	12.460	17.480
	<i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>							
		Summe Ertrag:	26.230	22.000	24.980	24.810	25.990	26.090
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.400	2.200	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.700	7.640	7.870	8.060	8.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.200	1.610	1.660	1.700	1.740
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	916	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	300	0
	<i>Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.560	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	<i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	250	0
	<i>Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629	12.500	12.850	13.200	13.600	14.000
Summe Aufwand:			19.569	24.680	24.980	24.810	25.990	26.090
Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):			6.661	- 2.680	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
537140	Grünabfallsammelstelle (K)							
432220	Entgelte für Abfallentsorgung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269	3.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wechsel zum Kreis</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Anteil Badepark, Wechsel zum Kreis</i>							
442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.447	35.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Betrieb wechselt zum Kreis</i>							
		Summe Ertrag:	34.716	39.100	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379	42.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: neuer Standort Parkfriedhof, Ausg.ansatz bei betroffenen Produkten</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrsklenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	10	10	10	10	10
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
		Summe Aufwand:	37.546	44.910	4.010	2.010	2.010	2.010
	Gesamt 537140 Grünabfallsammelstelle (K):		- 2.830	- 5.810	- 4.010	- 2.010	- 2.010	- 2.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW</i>								
Summe Aufwand:			19.234	21.910	2.490	2.490	2.490	2.490
Gesamt 537150 Wertstoffhof (K):			- 1	- 21.820	- 2.400	- 2.400	- 2.400	- 2.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
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>							
		Summe Ertrag:	3.068	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Zugang Neubaugebiete Rosenstraße und Friedhofstraße, neue Ausschreibung 2017</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.500	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	145	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Verkehrssicherung Baumgutachter</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.459	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.579	405.000	392.000	392.000	392.000	392.000
	Summe Aufwand:		403.938	452.750	440.750	440.750	440.850	440.850
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		- 400.870	- 449.700	- 437.700	- 437.700	- 437.800	- 437.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	477	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.866	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Aufwand:			61.760	66.680	76.750	76.450	74.640	74.640
Gesamt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K):			- 60.163	- 66.680	- 76.750	- 76.450	- 74.640	- 74.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	350	350	350	350	350
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	29	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.792	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.013	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.096	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	2.200	1.500	1.550	1.600	1.650
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Ertrag:	23.109	8.550	4.850	4.900	4.950	5.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	167.152	329.700	339.980	349.760	358.510	367.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.096	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.238	29.000	26.200	26.990	27.660	28.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33.468	68.500	68.020	70.060	71.810	73.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44	100	70	70	70	70
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193	300	340	350	360	370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	958	0	1.880	1.940	1.990	2.040
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645	22.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.128	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	150	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: großer Instandsetzungsbedarf alller Gebäude, 2019 Dach Parkfriedhof; 5.000 € Hofstor Gärmerei</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374	2.000	35.000	30.000	60.000	10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.173	5.330	6.580	7.830	7.830	7.310
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	130	1.330	2.310	2.200	2.200
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.786	10.030	8.420	8.580	9.370	10.080
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	868	6.190	6.120	5.800	4.350	3.970

478

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Ansatz siehe 114300.564140, Aufteilung bei Bedarf</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	525	800	800	800	800	800
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.792	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.155	47.500	49.300	51.450	53.350	55.750
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: Parkfriedhof und Alter Friedhof</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	246	240	240	240	240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: 3 zusätzliche Saisonkräfte</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.716	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwand:			429.598	709.106	702.760	714.560	751.860	707.930
Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):			- 406.489	- 700.556	- 697.910	- 709.660	- 746.910	- 702.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	162.770	170.130	170.130	170.130	170.130
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Abräume Grab durch Firma</i>	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Summe Ertrag:			64.130	222.770	234.630	231.630	231.630	231.630
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K) <i>Bem.: einschl. Baumpflege</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Bänke etc.</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Abräumen der Gräber</i>	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	380	380	380	380	380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

482

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	2.090	1.640	1.640	1.620	1.460
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	443	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: enthalten bei 553000.581100</i>	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	10.456	44.410	27.190	24.430	24.410	24.250
		Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):	53.674	178.360	207.440	207.200	207.220	207.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	0	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.374	9.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		Summe Aufwand:	6.374	9.700	7.500	7.500	7.500	7.500
	Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):		- 4.661	- 8.000	- 5.800	- 5.800	- 5.800	- 5.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	9. sonstige laufende Erträge	1.124	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.148	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
		Summe Ertrag:	23.176	23.200	23.700	24.400	25.100	25.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61.711	66.500	65.330	67.280	68.970	70.690
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K) <i>Bem.: Übernahme durch Naturfreunde</i>	11. Personalaufwendungen	336	625	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.870	5.300	5.130	5.280	5.410	5.550
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.513	12.200	11.960	12.320	12.630	12.940
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151	200	270	270	280	290
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kartierung von Wildbienen Eh-da (Übertrag der Mittel aus 2016 vorgesehen)</i>							
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	330	300	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	479	300	750	750	750	750
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	60	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	448	650	650	650	650	650
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.500	0	0	0
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	0	0	0
	<i>Bem.: Veranstaltungen Eh-da</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		Summe Aufwand:	83.947	91.265	93.020	93.190	95.340	97.530
		Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):	- 60.772	- 68.065	- 69.320	- 68.790	- 70.240	- 71.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.629	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	<i>Bem.: 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	176.823	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume, Misteln, Pflanzen</i>							
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.527	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	<i>Bem.: Holiday-Park</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Testbetriebernetz</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung sofern Umsetzung von Projekten</i>							
		Summe Ertrag:	273.878	226.910	250.910	250.910	250.910	250.910
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
524430	Baumaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Zaunmaterial, Einzelschutz</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.467	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<i>Bem.: vermehrte Unternehmereinsätze (z.B. Holzernte Verkehrssicherung) aufgrund weniger Personal FZV, Maschinenkosten</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.080	96.600	93.000	94.000	97.000	97.000
	<i>Bem.: Umlage FZV</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.703	99.100	75.000	75.000	75.000	75.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.739	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>							
		Summe Aufwand:	297.676	339.950	335.650	336.650	339.650	339.650
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	- 23.798	- 113.040	- 84.740	- 85.740	- 88.740	- 88.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Überschuss Jagdgenossenschaft</i>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	48.690	48.690	48.690	48.690	0
	<i>Bem.: beendet 2019</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.204	57.000	100.900	101.070	101.620	117.860
	<i>Bem.: Neukalkulation 2017-2019</i>							
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	608	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		Summe Ertrag:	62.458	115.220	174.640	174.510	175.150	142.700
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wegen im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2017 Anmietung Wegebaugerät</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
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	94.680	74.590	74.590	74.590	74.400
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	500	500	500	500	500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.961	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	5.800	5.750	6.140	8.610
581100	<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.786	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		Summe Aufwand:	40.640	159.190	146.790	139.040	139.730	142.310
		Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):	21.818	- 43.970	27.850	35.470	35.420	390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561100	Umweltschutz und Energie (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37	30	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.459	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.203	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721	700	700	750	750	800
		Summe Ertrag:	14.233	12.430	13.200	13.550	13.850	14.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70.774	72.700	79.090	81.470	83.500	85.590
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.459	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	336	625	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.499	5.800	6.330	6.520	6.680	6.850
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.909	14.100	14.970	15.420	15.810	16.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70	100	120	120	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	249	0	280	290	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	143	150	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	326	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	660	700	600	600	600	600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	300	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umweltforum</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	550	550	600
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	5.980	5.920	6.320	8.870
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		102.956	108.465	112.490	115.510	118.510	123.760
	Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):		- 88.723	- 96.035	- 99.290	- 101.960	- 104.660	- 109.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
561101	Klimaschutzmanager (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.889	38.889	26.800	23.000	0	0
	<i>Bem.: Zuwendung lt. Bescheid - Bewilligung bis 31.03.2017 plus 1.4.-31.12.17 ausgehend von 40 % der Personalkosten falls Bewilligung</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	490	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
		Summe Ertrag:	40.379	41.103	28.960	25.160	2.160	2.160
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	41.750	43.400	47.740	49.170	50.400	51.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	490	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.273	3.700	3.820	3.930	4.030	4.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.558	8.800	9.850	10.140	10.400	10.660
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	80	80	80	90
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: techn. Bedarf/Geräte für Energiemanagement</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	167	300	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	221	700	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fachinhalte Internetauftritt</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108	150	150	150	150	150
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.588	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<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, voraussichtl. 2017</i>							

500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: 2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB</i>	18. sonstige laufende Aufwendungen	69	250	150	150	150	150
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	600	450	450	450	450
Summe Aufwand:			58.217	67.850	71.440	71.030	72.630	74.260
Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):			- 17.838	- 26.747	- 42.480	- 45.870	- 70.470	- 72.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	0
<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>								
Summe Aufwand:			358	3.230	2.890	140	2.890	90
Gesamt 573160 Energie- und Klimaschutzmesse:			- 358	- 2.530	- 2.190	- 140	- 2.190	- 90
Ertrag Gesamt:			877.045	1.051.753	1.102.140	1.095.540	1.080.210	1.048.360
Aufwand Gesamt:			1.922.078	2.585.286	2.470.800	2.461.320	2.506.160	2.475.630
Gesamt:			- 1.045.033	- 1.533.533	- 1.368.660	- 1.365.780	- 1.425.950	- 1.427.270

Filtereinstellungen:

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

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



Teilhaushalt IX
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
611129	Gemeindesteuern (M)							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.279	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.348.460	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.432.597	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	900.993	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	<i>Bem.: Erhöhung Steuersatz</i>							
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	129.638	131.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.771	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	9. sonstige laufende Erträge	81.000	0	180.000	120.000	0	0
		Summe Ertrag:	7.930.738	8.822.000	9.228.000	9.238.000	9.118.000	9.118.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.909	0	0	0	0	0
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	180.000	120.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erhöhte Steuereinnahmen</i>							
		Summe Aufwand:	1.909	225.000	155.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt 611129	Gemeindesteuern (M):	7.928.829	8.597.000	9.073.000	9.203.000	9.083.000	9.083.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
611319	Schlüsselzuweisungen (M)							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.310	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund vorl. Festsetzungsbescheid 05/2015</i>							
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.146.112	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Festsetzungsbescheid 07/2015</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		Summe Ertrag:	2.352.422	2.676.070	2.835.070	2.835.070	2.835.070	2.835.070
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	2.352.422	2.676.070	2.835.070	2.835.070	2.835.070	2.835.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	772	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
		Summe Ertrag:	772	500	1.000	1.000	1.000	1.000
574500	Zinsaufwendungen an Anstalten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	13.932	12.759	7.410	0	0	0
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	113.439	109.958	106.290	67.810	31.470	30.560
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	14.690	14.500	13.530	13.210	12.890	12.550
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	93.434	84.379	76.340	68.270	59.880	51.220
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: nicht mehr benötigt</i>							
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.000	10.030	20.620	20.400	20.180
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.028	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	246.440	243.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bem.: nur Bestand</i>							
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	484.963	525.596	500.600	456.910	411.640	401.510
		Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):	- 484.191	- 525.096	- 499.600	- 455.910	- 410.640	- 400.510

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	47.850	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: HK</i>							
		Summe Ertrag:	47.850	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):		47.850	43.400	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gewinnabführung laut Wirtschaftsplan GWH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	29.224	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Ertrag:			29.224	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.325	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich 2014</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (15 vH)</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: laut Wirtschaftsplan 2013 (18 vH KEST)</i>							
Summe Aufwand:			255.325	0	0	0	0	0
Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):			- 226.100	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
462920	Erträge aus DeKa-Fonds (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Ausschüttung DeKa-Fonds</i>							
		Summe Ertrag:	5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):		5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Ertrag Gesamt:	20.262.734	22.170.132	22.729.070	23.039.070	23.149.070	23.609.070
		Aufwand Gesamt:	9.217.172	9.782.096	9.772.100	9.868.410	9.823.140	9.813.010
		Gesamt:	11.045.563	12.388.036	12.956.970	13.170.660	13.325.930	13.796.060

Filtereinstellungen:

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

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2017



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111450	Jugendgemeinderat (K)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Andechser Jugendfest
114000	Zentrale Dienste (M)	463.000,00	4.000,00	23.900,00	0,00	
15	Sanierung Rathaus	463.000,00	0,00	0,00	0,00	
	114000.233120.15.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	463.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid
1140	energetische Sarnierung der Innenbeleuchtung Rathaus	0,00	0,00	23.900,00	0,00	
	114000.233140.1140.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	23.900,00	0,00	Zuschuss durch Bund
1260	Schlüsseltresor	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114000.082290.1260.785710 Sonstige Geschäftsausstattungen (u.a. - Telekommunikationsanlagen)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Aufbewahrung der Schlüssel
114200	Liegenschaften (M)	36.000,00	25.000,00	0,00	15.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 tlw + 2195/3)
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1299	Umgestaltung Schiltchen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	114200.096200.1299.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
114300	Bauhof (M)	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1170	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	114300.071120.1170.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Ersatz für DÜW-BH 101 (09/2007)
1173	Pritschenwagen für DÜW-BH60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1173.785601 Lastkraftwagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH60 (08/2007)
1174	Ersatzbeschaffung Fendt Traktor	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	114300.071900.1174.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrvermerk BVE 2.2.2017 - Ersatzbeschaffung Fendt-Traktor, Grünpflege (überwiegend) und Winterdienst
1264	Radlader	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1264.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Altgerät Wertstoffhof, Umgestaltung Lagerplatz Bauhof
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	37.500,00	0,00	5.000,00	
252	Software-Lizenzen Microsoft-Server	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	114400.011200.252.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.500,00	0,00	0,00	Windows Server 2012 R2, Lizenzgebühren erfolgen über Ergebnishaushalt
254	Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ESX Server für VMware Cluster
258	Beschaffung Hardware (Thin-Clients)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.258.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Weiterführung
1058	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	12.000,00	0,00	0,00	neuer Server
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1278	Scanner Standesamt	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	122310.082240.1278.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3 Scanner für elektronische Sammelakte

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126010	Feuerwehr (M)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
1272	Neuausstattung Ausgehuniformen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	126010.082900.1272.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Austausch der bisherigen Uniformen (30 Jahre alt)
126120	Feuerwehrhaus (M)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
23	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
	126120.233120.23.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid
126140	Feuerwehrautos (M)	79.000,00	359.500,00	0,00	6.600,00	
1034	Ersatzbeschaffung HLF 10	79.000,00	345.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1034.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	345.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO
	126140.233120.1034.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
1267	Hochdruckreiniger für Fahrzeugpflege	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	126140.082130.1267.785710 Werkzeuge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	zur Fahrzeugreinigung/-pflege
1268	Rollcontainer für Materialtransport	0,00	11.000,00	0,00	6.600,00	
	126140.082130.1268.785710 Werkzeuge	0,00	11.000,00	0,00	6.600,00	3 Stück in 2017, 2 Stück in 2018
126150	Feuertechnisches Gerät (M)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
1269	LED-Flutlichtstrahler mit Akkubetrieb	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	126150.082130.1269.785710 Werkzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, für Nachteinsätze/dunkle Räume
1270	tragbarer Wasserwerfer	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1270.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, Wegfall Dachwerfer auf TLF 23/2
1271	Schmutzwasserpumpe	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1271.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	häufige Starkregenereignisse - Tauchpumpe zu schwach

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1273	Systemwassertrenner 126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	15 Stück (notwendig je Rohr zur Rückflussverhinderung), Anwerndung neue DIN Vorschrift
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule 211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1261	Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle 211000.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig 211000+211100
1274	Ausstattung Klassenzimmer (Möbel) 211000.082901.1274.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	kompletter Austausch eines Klassenzimmers in 2017 und 2018
211100	Grundschule Schillerschule (M)	158.200,00	167.000,00	76.800,00	133.000,00	
31	Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten 211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	85.000,00	20.000,00	0,00	0,00	HHR
	211100.233120.31.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras 211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1242	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Schillerschule 211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	73.200,00	0,00	76.800,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	122.000,00	0,00	128.000,00	2017: Südschulhaus, 2018: Westschulhaus
1261	Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle 211100.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig bei 211000+211100

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
281120	Heimat- und Brauchstumfeste (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Neuzuordnung Fest der Nationen 573152
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
313001	Hilfen für Asylbewerber (M)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
1279	Neue Software Asyl	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
	313001.011200.1279.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	14.000,00	0,00	0,00	neue Software aufgrund Kündigung der alten Software
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	351460.233104.999.683104 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Spenden)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	offener Frühstückstreff
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2018 Planungsleistungen
365210	Kindertagesstätte ab August 2017 (M)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
1297	Kindertagesstätte ab August 2017	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	365210.096200.1297.785710 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Ausstattung, ggf. Anschaffungs-/Umbaukosten
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	419.100,00	0,00	165.000,00	
58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
292	Investitionszuschuss für Kita St. Elisabeth (2-jährige)+ Umbau 365500.012000.292.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1218	Investitionszuschuss Paulusheim - energetische Sarnierung 365500.012000.1218.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	379.100,00	0,00	0,00	Förderzusage in 2015 nötig, daher VE; Mittelansatz in 2017
1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten 365500.012000.1280.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	135.000,00	Sanierung und Änderung des Gruppentyps; 50% der Gesamtkosten (270.000 €)
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1254	Erwerb Herd 365600.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Austausch Altgerät
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	3.250,00	0,00	2.000,00	
1193	Gerätebox für Kinderbus 365700.082900.1193.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR aus 2016
1281	Waschmaschinen 365700.082905.1281.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	1.250,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung wenn Altergerät (2007) defekt
1284	Spülmaschine 365700.082905.1284.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Austausch aufgrund notwendiger Rep. günstiger
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze 366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf
1298	Spielplatz Meisengasse 366130.096200.1298.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Neugestaltung Spielplatz

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	6.700,00	0,00	0,00	
1265	Investitionszuschuss Sportschützenclub 1953 e.V. - Sarnierung Sportanlagen	0,00	6.700,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1265.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	6.700,00	0,00	0,00	20% der Gesamtkosten
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	102.000,00	170.000,00	0,00	0,00	
82	Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	24.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	511300.233120.82.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	24.000,00	0,00	0,00	0,00	60 % Förderung der Ausgaben vom Land
	511300.096200.82.781900 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Zuschüsse private Sarnierungsmaßnahmen, z.B. Langgasse 72, 63
266	Langgasse 68, Saal Löwer	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	511300.012000.266.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	BVE-Beschluss 4.12.2015, Höchstförderung 50.000 €, Ansatz + Verwendung Übertrag
	511300.233120.266.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	18.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördersatz 60 % (Höchstfördersatz 50.000 €), Ansatz + HHR
1097	Zuschuss Sarnierung Heyd	60.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	511300.012000.1097.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	511300.233120.1097.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60% Erstattung Land
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	HHR - neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS)
541100	Gemeindestraßen (M)	683.000,00	1.532.100,00	555.000,00	1.861.720,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	149.000,00	0,00	127.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	149.000,00	0,00	127.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
436	WAB-Maßnahme Nördliche Rembahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	317.100,00	25.000,00	0,00	
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	25.000,00	0,00	HHR

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	541100.096102.436.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	317.100,00	0,00	0,00	HHR, Mehrkosten
439	WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.439.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	HHR, Verteuerung - Anpassung an Ausschreibung
1184	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße West	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	Gesamtkosten 486.000 €, Übertrag des Ansatzes aus 2016 (124.000 € nach DV)
1220	Weststrandstraße	0,00	100.000,00	0,00	800.000,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.000,00	0,00	800.000,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018
1225	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	229.720,00	
	541100.096102.1225.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	229.720,00	Gesamtkosten 250.000 €, HHR Ansatz aus 2016 per DV (20.280 €)
1226	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Sägmühlweg Süd	0,00	512.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1226.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	512.000,00	0,00	10.000,00	Gesamtkosten 522.000 €
1229	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	245.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, HHR Ansatz aus 2016 20.000 € (per DV)
1244	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
	541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1245	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB-Programm II (2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
	541100.233216.1245.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	70% Bürgeranteil

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1253	Erneuerung Durchlassbauwerk BW 440 über den Waldgraben	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	541100.096101.1253.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1290	Erschließungsmaßnahme Wingerstweg	0,00	10.000,00	99.000,00	100.000,00	
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	10.000,00	0,00	100.000,00	erstmalige Herstellung
	541100.232590.1290.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	99.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung
1293	Breitband Ausbau	252.000,00	280.000,00	0,00	0,00	
	541100.096200.1293.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	
	541100.233140.1293.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	140.000,00	0,00	0,00	0,00	50% der Gesamtkosten
	541100.233120.1293.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	112.000,00	0,00	0,00	0,00	40% der Gesamtkosten
1296	Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	laut Brückenprüfung Dezember 2016
541120	Straßenbeleuchtung (M)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
124	Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
	541120.233140.124.683151 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.400,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid (2017: 7.400 €), aufgrund geringerer Ausgaben weniger Zuschuss
541130	Signalanlagen (M)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1182	Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse(, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	541130.048520.1182.785332 Lichtsignalanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
1288	Kreisel Lindenstraße/Rennbahnstraße	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00	
	543610.096102.1288.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Anteil Landesstraße
	543610.233120.1288.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Landesanteil
1289	Querungshilfe Jugendhof	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
	543610.096102.1289.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	543610.233120.1289.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
1115	Schneeschild für Unimog	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	545120.071820.1115.785710 Schneepflüge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Altgerät ist 30 Jahre und muss ausgetauscht werden)
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)	72.000,00	790.000,00	350.000,00	0,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	0,00	750.000,00	350.000,00	0,00	
	547000.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	350.000,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf
	547000.096102.444.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	750.000,00	0,00	0,00	HHR - Ausführung 2017
1292	Grunderwerb bestehende Park&Ride Anlage	72.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
	547000.096200.1292.785210 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Schlussvermessung, Notar
	547000.233120.1292.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	72.000,00	0,00	0,00	0,00	Schlussverwendungsnachweis
552120	Hochwasserschutz (M)	0,00	40.000,00	0,00	250.000,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	0,00	40.000,00	0,00	250.000,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	250.000,00	2017 Planungskosten, 2018 Umsetzung

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
155	Erweiterung der Zaunanlage (Parkfriedhof)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	553000.073000.155.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Letztes Teilstück Zaun Parkfriedhof E und S.Seite 370 m,
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	31.000,00	0,00	0,00	
221	Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Umbau Grabfelder
1276	Erschließung Urnenfeld U6	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1276.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Neuerschließung aufgrund Auslastung
1277	Lagerboxen Friedhofsmaterialien	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	553100.082120.1277.785710 Lagereinrichtungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3 Boxen inkl. Bau
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)	0,00	18.000,00	0,00	56.000,00	
438	Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben	0,00	18.000,00	0,00	0,00	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	Reparatur Brückenwange
1295	Beschaffung Wegebaugerät	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
	555900.071890.1295.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00	0,00	56.000,00	Sperrvermerk lt. FWU 26.01.2017
561101	Klimaschutzmanager (K)	81.500,00	70.000,00	20.350,00	0,00	
1211	Nahwäremeversorgung Schillerschule	81.500,00	70.000,00	20.350,00	0,00	
	561101.096200.1211.785603 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	HHR vorhanden, Anpassung an Ausschreibung

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	561101.233140.1211.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	81.500,00	0,00	20.350,00	0,00	Gesamtzuschuss lt. Bescheid 101.895€, davon 81.516 € in 2017 und 20.379 € in 2018
573110	Andechser Bierfest (K)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons
573120	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
459	Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	573120.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573151	Grillhütte/-platz (K)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1259	Errichtung Zaun	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	573151.073000.1259.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Nettobetrag
	573151.233105.1259.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Nettobetrag
573152	Fest der Nationen (K)	350,00	0,00	850,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	350,00	0,00	850,00	0,00	
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	850,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
42	Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	573170.073000.42.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	Eingangstür mit Automatantrieb, zzgl. HHR

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
575120	Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	575120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Gesamt:		2.091.450,00	4.378.650,00	1.039.500,00	2.691.320,00	



**Verpflichtungs-
ermächtigungen
im
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**

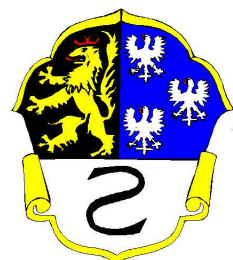


Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Produkt	Sachkonto	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2017	Bemerkungen
365500	781900	1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000	Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €)
541100	785332	1220	Westrandstraße	800.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2018 (100.000 € Planungskosten in 2017)
Gesamt VE 2017				935.000	



**Verbindlichkeiten-
übersicht
im
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Verbindlichkeitsübersicht 2016
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

15.02.2017
12:17:56

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2016 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2016 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.2015 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
	Verbindlichkeiten									
1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.058.725,61	0,00	6.250.594,48	10.309.320,09	0,00	10.309.320,09	0,00		13.340.353,12
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.058.725,61	0,00	6.250.594,48	10.309.320,09	0,00	10.309.320,09	0,00		10.640.353,12
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.700.000,00
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.992,65	0,00	0,00	348.992,65	0,00	348.992,65	0,00		324.042,98
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.840,20	0,00	0,00	5.840,20	0,00	5.840,20	0,00		7.446,59
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	43.368,54	0,00	0,00	43.368,54	0,00	43.368,54	0,00		75.370,10
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		562,50
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, recht	0,00	2.300.000,00	1.376.631,10	3.676.631,10	0,00	3.676.631,10	0,00		2.598.459,95
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	323.296,18	0,00	0,00	323.296,18	0,00	323.296,18	0,00		404.859,10
13	Sonstige Verbindlichkeiten	602.111,68	0,00	0,00	602.111,68	0,00	602.111,68	0,00		485.807,61
-	Summe Verbindlichkeiten	5.382.334,86	2.300.000,00	7.627.225,58	15.309.560,44	0,00	15.309.560,44	0,00		17.236.901,95



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.135	344.545	308.110	298.370	274.760	273.700
3. Erträge der sozialen Sicherung	43.400	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.373	613.200	682.400	713.200	713.900	712.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	111.832	113.230	120.825	117.825	118.825	117.825
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.480	91.510	68.640	68.040	68.540	69.040
9. sonstige laufende Erträge	97.739	4.650	5.550	4.800	5.550	4.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.207.959	1.203.735	1.225.525	1.242.235	1.221.575	1.218.065
11. Personalaufwendungen	2.266.909	2.443.885	2.488.030	2.560.090	2.598.860	2.660.650
12. Versorgungsaufwendungen	3.764	10.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.386	546.650	505.310	466.210	460.510	460.210
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	112.850	124.330	119.790	116.860	116.620
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.896	282.050	266.500	266.500	266.500	266.500
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	8.549	9.250	10.250	10.250	8.750	8.750
18. sonstige laufende Aufwendungen	204.119	244.505	269.710	254.505	233.105	226.555
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.225.623	3.650.090	3.664.130	3.677.345	3.684.585	3.739.285
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.017.663	- 2.446.355	- 2.438.605	- 2.435.110	- 2.463.010	- 2.521.220
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	14.127	4.850	2.840	1.270	360	90
23. Finanzergebnis	14.127	4.850	2.840	1.270	360	90
24. ordentliches Ergebnis	- 2.003.536	- 2.441.505	- 2.435.765	- 2.433.840	- 2.462.650	- 2.521.130
27. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	- 2.003.536	- 2.441.505	- 2.435.765	- 2.433.840	- 2.462.650	- 2.521.130

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Rechn.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	- 2.003.536	- 2.441.505	- 2.435.765	- 2.433.840	- 2.462.650	- 2.521.130
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	91.908	85.214	85.090	85.740	87.340	88.990
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	374.213	398.852	381.580	380.420	384.760	387.110
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	- 282.305	- 313.638	- 296.490	- 294.680	- 297.420	- 298.120

Freiwillige Leistungen

Stand: 22.02.2017

		2015	2015 IST	2016	2017	2018
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-34.280	-34.210
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.990	-14.910
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-82.810	-77.290
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	-1.000	-1.114	-700	-1.500	-1.500
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-1.000	-1.000
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-10.480	-10.680
111390	Veranstaltungen (Sportlehrungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-11.080	-11.260
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.920	-1.920
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.450	-3.800
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-2.060	-2.110
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	8.500	9.450
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	100	-100
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-37.990	-43.660
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.350	-2.350
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-20.430	-21.050
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-16.030	-16.510
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-32.010	-33.700
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-33.210	-35.520
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	-5.700	-200
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen	-25.406	-14.905	-37.203	-22.775	-22.775
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-200	-200
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-27.200	-27.200
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-25.900	-25.900
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-557.770	-568.340
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-226.350	-234.470
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-21.100	-21.350
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-61.825	-62.035
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-6.560	-6.560
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-14.310	-14.310
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-19.180	-12.570
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-13.400	-13.400
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-2.050	-6.050
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-9.950	-9.950
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.300	-1.300
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein	-5.440	4.607	-4.680	-3.270	-2.490
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-10.050	-10.050
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.650	-6.650
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-15.370	-15.370
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-18.060	-18.600
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-7.650	-8.200
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-24.300	-20.659	-26.780	-26.940	-28.640
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Fam	-4.450	-145	-4.050	-1.550	-1.550
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-144.890	-146.200
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.740	-2.740
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-4.100	-4.100
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-9.250	-9.250
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-700	-700
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-700	-700
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.350	-2.350
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	0	0	0	0	0
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-156.760	-155.610
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	0	0	0	0	0
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	0
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	14.280	14.520
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	-5.000	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	2.840	1.270
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	-4.010	-2.010
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-2.400	-2.400
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	-40.900	-25.599	-35.900	-30.000	-30.000
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0

551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-137.700	-139.300
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-76.750	-76.450
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-4.700	-4.700
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-47.000	-47.000
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-99.290	-101.960
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-42.480	-45.870
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-68.345	-67.590
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-70.330	-73.370
573120	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-79.090	-80.030
573132	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-15.740	-15.740
573142	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-14.360	-14.770
573151	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-11.480	-12.170
573152	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-3.450	-5.400
573160	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-2.190	-140
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-34.000	-34.000
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-94.350	-59.930
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	3.000	3.000
573190	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.400	4.400
575101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-24.920	-24.920
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-1.000	-1.000
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusför	-21.090	-12.964	-16.240	-5.980	-6.980
575120	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	100	100
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-157.720	-164.150

Summe

-2.727.718	-2.285.841	-2.755.143	-2.732.255	-2.728.520
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Hasloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 1 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
1 Dezernat 1												
111001 Verwaltungssteuerung (M)												
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer Bürgermeister	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Vorzimmer Büroleiter	E 6				0,500	0,640	0,640	0,640	Reduzierung der Vollzeitstelle auf halbtags, ab 2016 Aufstockung wg. erhöhtem Bedarf
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):								1,500	1,640	1,640	1,640	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				0,000	0,000	1,000	1,000	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	1,000	0,000	0,000	Stelle vorsorglich eingeplant
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M):								0,000	1,000	2,000	2,000	
111140 ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)												
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				1,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 111140 ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M):								2,000	2,000	0,000	0,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,500	0,500	0,500	0,000	Renteneintritt zum 01.02.2017
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 8				0,500	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,500	1,500	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 2 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,075	0,075	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,000	0,000	0,075	0,075	
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12				0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	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	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Austritt zum 15.07.2016
		Beamte	InspektorIn	A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 116200 zu 112000
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	
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	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	0,800	0,800	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 3 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,070	0,070	0,070	Stelle für Abruftätigkeit wird vorsorglich beibehalten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,265	0,265	0,265	0,265	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,077	0,077	0,077	0,077	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	Reinigung Gebäude Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,160	0,160	0,160	Stelle für Abruftätigkeit wird vorsorglich beibehalten
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,512	2,742	2,542	2,542	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								3,000	3,000	3,000	3,000	
114200 Liegenschaften (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 313100 zu 114200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	
114300 Bauhof (M)												
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,168	0,168	0,170	0,170	Kündigung von 0,26 Stellenanteilen (Kinderhort) durch Beschäftigte

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 4 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Bauhofleiter	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,540	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitarbeit 0,54 bis 15.01.2020
		tariflich Beschäftigte	stv. Bauhofleiter	E 9				0,870	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitarbeit 0,87 (34 Std./Wo.), ab 2018 Vollzeit
		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	Beschäftigter verstorben
		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	Kündigung zum 31.12.2016
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Renteneintritt zum 01.09.2016
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 5 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		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	Vorarbeiter Friedhof	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 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								26,578	28,168	28,170	28,170	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)												
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A 10
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	
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				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	befr. Reduzierung 0,91, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,000	0,000	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	ab 01.2017 Altersteilzeit, Ansparphase
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,500	2,500	2,700	2,700	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 6 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
114570 Zentrale Beschaffung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,500	1,000	1,000	1,000	tats. E8; befristete Teilzeitabrede 0,5
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,500	1,000	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	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9				0,560	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,56 (22 Std./Wo.)bis zunächst 18.06.2017
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Bewertung ergab E6
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 Stellen dauerhafte Teilzeitabrede; Wegfall der ausgewiesenen 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 31.05.2017
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								3,800	4,600	4,600	4,600	
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	tats. E 8 mit Zulage, Elternzeit bis 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolge für Beschäftigten nach internem Tausch
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 116140 zu 313001
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 7 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,760	0,760	0,760	0,760	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7	k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)			0,400	0,400	0,400	0,400	befrist.TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis vorauss. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	stv. KassenleiterIn	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 116200 zu 112000
		tariflich Beschäftigte	KassenleiterIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge Kassenleitung; tats. E6 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt sind
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				1,000	1,000	0,000	0,000	Kündigung zum 30.06.2016
		tariflich Beschäftigte		E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolgebesezung
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):								6,800	6,800	5,800	5,800	
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	rückwirkender Renteneintritt			0,000	1,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):								0,000	1,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 8 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
521100 Baurechtliche Verfahren (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 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)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 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 bis 07/2019
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn.Ang./Dipl.-Ing.	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	laut Beschluss HFWA 06.02.2013
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								2,040	2,500	2,500	2,500	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 10				0,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolgebesetzung zum 30.11.2016 ausgeschieden
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								67,245	74,555	72,632	72,132	
2 Dezernat 2												
111002 Verwaltungssteuerung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,500	0,500	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A16; Ernennung mit Wirkung vom 01.02.2015

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 9 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,250	0,250	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		Beamte	Oberamtsrat	A 13				0,000	1,000	1,000	1,000	Abteilungsleitung Bürgerdienste
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,250	0,250	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle vorsorglich eingeplant
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M):								0,750	1,750	2,750	2,750	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)												
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,850	0,850	Stellenanteile angepasst
		Beamte	HauptsekretärIn	A 7				0,800	0,800	0,850	0,850	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,850	0,850	Stellenanteile angepasst
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								2,600	2,600	2,750	2,750	
122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)												
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)												
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,750	1,000	0,750	0,750	0,75 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								0,950	1,200	0,950	0,950	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 10 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 8	k.u. in E6			0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8	k.u. in E6			0,590	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,60 bzw. 23 Std./Wo.) bis 15.10.2018, freie Anteile werden durch Beschäftigten vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,360	0,360	0,360	0,360	tats. E8; interne Umsetzung von 114200 zu 122330
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				1,000	0,540	0,540	0,540	Übernahme nach Ausbildung Ende Juni 2016, tats. 1,0 zusätzl. Stellenanteile aufgrund befristeter Reduzierung einer Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,190	0,190	Stelle aufgrund Bedarfsermittlung vorsorglich eingerichtet
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,800	3,750	3,940	3,940	
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				0,630	0,630	0,700	0,700	0,7 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, 8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,630	0,630	0,700	0,700	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)												
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,600	0,600	0,600	0,600	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 11 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		Beamte	HauptsekretärIn	A 7				0,200	0,200	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								1,200	1,200	1,050	1,050	
126010 Feuerwehr (M)		Beamte	InspektorIn	A 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,250	0,250	0,250	0,250	
126120 Feuerwehrhaus (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	
263100 Musikschulen (K)		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Musikschule	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	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				0,766	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	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,400	0,400	0,400	0,400	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 12 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		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):								15,933	15,933	15,933	15,933	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 13 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
272100 Gemeindebücherei (K)												
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Bücherei	E 9	kw			0,830	0,830	0,000	0,000	Renteneintritt zum 01.07.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,740	0,740	0,740	0,740	
		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	LeiterIn Bücherei	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 5				0,460	0,460	0,460	0,460	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 6				0,000	0,500	0,500	0,500	aufgrund struktureller Änderungen neu ab 2016
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,740	4,240	3,410	3,410	
281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,112	0,112	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):								0,000	0,000	0,112	0,112	
281300 Partnerschaften (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,500	0,500	0,500	0,000	Renteneintritt zum 01.02.2017
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,250	0,250	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,500	0,500	0,750	0,250	
421200 Fördermittel (Sport) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 14 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
573110 Andechser Bierfest (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,248	0,248	0,248	0,248	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,248	0,248	0,248	0,248	
573120 Weihnachtsmarkt (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,248	0,248	0,248	0,248	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
Summe Leistung 573120 Weihnachtsmarkt (K):								0,248	0,248	0,248	0,248	
573132 Kerwe/Leisböhl (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,053	0,053	0,000	0,000	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
Summe Leistung 573132 Kerwe/Leisböhl (K):								0,053	0,053	0,000	0,000	
573151 Grillhütte/-platz (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,025	0,025	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 573151 Grillhütte/-platz (K):								0,000	0,000	0,025	0,025	
573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,040	0,040	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,000	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,120	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,379	0,519	0,559	0,559	
573200 öffentliche Toilettenanlagen (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 15 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
Summe Leistung 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle für Auszubildende eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,750	0,500	0,435	0,435	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,201	0,201	0,254	0,254	dauerhafte Erhöhung Stellenanteil lt. Beschluss HFWA vom 05.02.2014
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,750	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitarbeit bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								2,441	2,441	3,429	3,429	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								38,312	40,287	41,829	41,329	
3 Dezernat 3												
111003 Verwaltungssteuerung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,250	0,250	befristete Teilzeitarbeit 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,250	0,250	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,000	0,000	befristete Teilzeitarbeit 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,360	0,360	0,360	0,360	Aufstockung wegen erhöhtem Bedarf Essensausgabe Ganztagschule

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 16 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		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				0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								5,114	5,149	4,899	4,774	
211100 Grundschule Schillerschule (M)												
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	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 2				0,520	0,520	0,520	0,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 17 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,515	0,515	0,515	0,515	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,705	4,705	4,705	4,705	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,590	0,590	0,590	0,590	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,208	0,208	0,208	0,208	Stellenanteile angepasst
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,258	0,258	0,258	0,258	
243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,130	0,130	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,090	0,090	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,322	0,210	0,210	aufgrund der Anmeldezahlen erhöhter Personalbedarf ab 8/2013
Summe Leistung 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,600	0,922	1,012	1,012	
243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,786	0,224	0,224	aufgrund Anmeldezahlen erhöhter Personalbedarf ab 8/2013, Anteile konnten besetzt werden

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 18 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,274	0,274	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,050	0,050	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,128	0,128	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,130	0,130	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,102	0,102	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,128	0,128	seit 10/2016
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,128	0,128	seit 09/2016
		tariflich Beschäftigte		S 4				0,000	0,100	0,100	0,100	Nachfolge für Beschäftigte nach interner Umsetzung
Summe Leistung 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):								0,452	1,338	1,468	1,468	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,750	0,750	0,563	0,563	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,750	0,750	0,563	0,563	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	tats. 0,26 Stellen besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 116140 zu 313001
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	0,200	0,200	Stelle wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolge für Beschäftigten nach internem Wechsel
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								0,260	0,560	3,260	3,260	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 19 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,200	0,200	0,000	0,000	Stelle wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 313100 zu 114200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	tats. E 8 mit Zulage, Elternzeit bis 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,500	0,500	0,000	0,000	
Summe Leistung 313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M):								2,700	2,700	0,000	0,000	
363110 Jugendsozialarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				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 12				0,260	0,260	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):								0,260	0,260	0,260	0,260	
363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):								0,799	0,799	0,799	0,799	
365210 Kindertagesstätte ab August 2017 (M)												
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 20 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,440	0,440	wegen Mehrbedarf eingeplant
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte ab August 2017 (M):								0,000	0,000	4,440	4,440	
365300 Kinderhort "Rasselbande" (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,260	0,260	Nachfolge für Beschäftigte durch Abgabe der Stellenanteile
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,027	0,027	0,044	0,044	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft Bereich Erzieher, Eingruppierung wird überprüft
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,262	0,262	0,000	0,000	Kündigung von 0,26 Stellenanteilen (Kinderhort) durch Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,274	0,274	0,274	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft KiTa´s und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,860	0,860	0,860	0,860	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken bzw. Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Kinderhort	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	befristete Teilzeitabrede
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 21 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	z. Zt. 0,77 befrist. TzAbrede bis 31.07.2017; 0,10 vertreten durch Kollegin/Kollegen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	befristete Teilzeitabrede 0,77 (30 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	stv. LeiterIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingruppiert aufgrund erhöhter Kinderzahl i. V. m. Funktion der ständigen Vertretg. der Leiterin gem. Eingrupp.vorschriften ErzieherInnen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,590	0,590	0,590	0,590	befristete Teilzeitabrede 0,59 (23 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,940	0,940	0,940	0,940	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungszwecken erhalten
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte zum 31.12.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,035	0,035	0,035	0,035	interne Umsetzung, Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,120	0,120	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
Summe Leistung 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):								10,530	10,839	10,724	10,599	
365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,180	0,180	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,035	0,035	0,035	0,035	interne Umsetzung, Vertretungskraft im Bereich Erzieher

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 22 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		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	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,730	0,730	0,730	0,730	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte zum 01.09.2015, Anpassung Stellenanteil an tats. Bedarf ab KiTa-Jahr 2016/2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 31.07.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 31.07.2018
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 23 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Haus Kunterbunt	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	Anpassung Stellenanteil an tats. Bedarf ab KiTa-Jahr 2015/2016
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft KiTa's und Hort
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,273	0,273	0,273	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft Bereich Erzieher, Eingruppierung wird überprüft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,310	0,310	0,310	0,310	zusätzl. Stelle wg erhöhtem Bedarf (sog. Leistungsfreistellung)
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,026	0,026	0,043	0,043	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle neu eingerichtet, Förderung durch Kreis und Land
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	Zusätzliche Stellen wegen erhöhtem Bedarf (Ausbauplätze)
Summe Leistung 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								13,917	14,225	16,172	16,047	
365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)												
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,027	0,027	0,043	0,043	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 24 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	Vertretungskraft Bereich Erzieher, Eingruppierung wird überprüft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzl. Stelle wg erhöhtem Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,272	0,272	0,272	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,025	0,025	0,025	0,025	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abufrkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,028	0,028	0,028	0,028	Abufrkraft KiTa´s und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,610	0,610	0,610	0,610	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,034	0,034	0,034	0,034	interne Umsetzung, Vertretungskraft im Bereich Erzieher

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 25 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Kleine Freunde	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingrupp. hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,747	0,747	Wald-Kiga, unbefristet 0,57; befr. Aufstockung auf insges. 0,747
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				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
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,230	0,230	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
Summe Leistung 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								16,243	16,550	16,546	16,421	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 26 / 27

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	Renteneintritt zum 01.03.2017
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schule
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,349	0,349	0,349	0,349	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,349	2,349	2,349	2,349	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								60,037	62,504	68,555	68,055	
4 Dezernat 4												
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)												
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				0,000	0,650	1,000	1,000	entsprechende Reduzierung der Stellenanteile bei Saisonkräften
		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	
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								5,660	6,350	6,700	6,700	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018 Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:11

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

Seite: 27 / 27

Teilhaushalt												
Leistung												
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftragte E 11					0,940	0,940	0,940	0,940	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/ E 5					0,500	0,500	0,500	0,500	
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:								9,100	9,790	10,140	10,140	
Gesamt:								174,694	187,136	193,156	191,656	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018
Hauptplan 2017

23.02.2017
08:16:16

Auszubildende

1 Haßloch

Seite: 28 / 1

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2017

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: **20.736**

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 § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 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 § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 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	0	-1

* - A 9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesG für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesG für Beamte des gehobenen technischen Dienstes (3. Einstiegsamt) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2018

Maßgebliche Einwohnerzahl gemäß Vorbemerkung Nr. 4 Abs. 1 LBesG: **20.736**

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 § 28 Abs. 4 LBesG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 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 § 28 Abs. 3 LBesG	0	0	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Zulässige Stellen nach § 28 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	0	-1

* - A 9+Z nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesG für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (2. Einstiegsamt).

- A 13+Z nach Fußnote 4 zu BesGr. A 13 LBesG für Beamte des gehobenen technischen Dienstes (3. Einstiegsamt) bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13.



Datum:15.02.2017

Rathausplatz 1
67454 Haßloch/Pfalz
Tel. (06324) 935 - 0

Datum und Zeichen
Ihres Schreiben

Aktenzeichen

Herr Denger / 217

Durchwahl
06324 / 935 - 304

Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan 2017/2018

Der Stellenplan, in der dem Personalrat vorliegenden Fassung vom 02.12.2016, wurde am 09.02.2017 mit der Dienststellenleitung erörtert. Zugrunde lagen Fragestellungen des Personalrates, die per E-Mail bereits am 12.01.2017 vorab, an die Dienststellenleitung gesandt worden waren.

Selbst zum Zeitpunkt der Erörterung konnten nicht alle Fragen abschließend geklärt werden. In der Erörterung wurden sowohl formale Fragen angesprochen wie z.B. die Gleichbehandlung bei den Amts- und Berufsbezeichnungen, wie auch inhaltliche Fragen.

Nach wie vor stimmen mehrere Stellenanteile nicht mit den –bewerteten– Stellenbeschreibungen überein.

Bei mehreren teilzeitbeschäftigten Kolleginnen und Kollegen ist zum Stichtag „30.06.“ eine Stellenbesetzung von „1,0“ Stellen angebracht; dies entspricht nicht den Tatsachen. Diese Kennzeichnung ist darüber hinaus irreführend, da diese Handhabung nicht durchgängig erfolgt. Verschiedentlich angebrachte „Bemerkungen“ wie z.B. „befristete Teilzeitabrede“ und/oder „Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben“ sind ebenfalls irreführend, da diese weder durchgängig angebracht werden, noch durchgängig ein Hinweis erfolgt auf wen diese Stellenanteile übertragen sind.

Allein bei einer stichprobenartigen Durchsicht wurde festgestellt, daß elf Kolleginnen und Kollegen mit insgesamt 10,50 Stellen zum „30.06.“ veranschlagt sind. Tatsächlich davon besetzt waren jedoch nur 7,17 Stellen.

In einigen Fällen entspricht die Aufteilung der Stellenanteile nicht den tatsächlichen Gegebenheiten –z.B. im Bereich Kulturviereck und Veranstaltungen.

Aufgrund der vorgenannten Ausführungen ist der Personalrat der Meinung, daß der aktuelle Stellenplan –wie auch die Stellenpläne der zurückliegenden Jahre– nicht dem haushaltsrechtlichen Gebot der Wahrheit und Klarheit entspricht.

Haßloch, 15.02.2017

Denger

Personalratsvorsitzender



Datum: 21. Februar 2017

Rathausplatz 1
67454 Haßloch/Pfalz
Tel. (06324) 935 - 0
Fax (06324) 935 - 300
www.hassloch.de
gemeinde@hassloch.de

Datum und Zeichen
Ihres Schreibens

Aktenzeichen
LL - WN

Sachbearbeiter/Zimmer
wittmann / 118

Durchwahl
06324 / 935 -242

E-Mail:
nicole.wittmann@hassloch.de

Stellungnahme der Verwaltung zu den Anmerkungen des Personalrates

Die Verwaltung möchte zur Stellungnahme des Personalrates zum Stellenplan 2017/2018 folgendes anmerken:

1. Der Personalrat ist informiert, dass eine Überarbeitung der Stellenbeschreibungen in den Fällen erfolgt, in denen sich Aufgabenveränderungen oder Änderungen der Zeitanteile ergeben haben.
2. Dem Personalrat wurde eine Überarbeitung der Ist-Besetzungen zum 30.06. des Vorjahres zugesagt. Diese ist mittlerweile abgeschlossen und wird in aktualisierter Form der Kommunalaufsicht mit dem Haushalt zur Genehmigung vorgelegt.
3. Die Aufteilung der Stellenanteile im Bereich Tourismus / Veranstaltungen wird derzeit überprüft. Bis auf eine Mitarbeiterin haben hierzu alle Kolleginnen und Kollegen ihre Rückmeldung vorgelegt. Sobald die fehlende Rückmeldung vorliegt, wird über einen ggfs. vorhandenen Anpassungsbedarf entschieden. Mögliche Änderungen werden dann beim Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

Lothar Lorich

(Bürgermeister)



Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2012)

zum

Doppelhaushalt

2017/2018

der

Gemeinde Haßloch



Bilanz 2012Einjahressicht
zum 31.12.201217.02.2016
09:23:47

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	161.501.162,88	1. Eigenkapital	88.646.022,21
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.348.012,05	1.1. Kapitalrücklage	98.200.655,04
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	77.586,72	1.2. Sonstige Rücklagen	13.636,65
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.270.425,33	1.3. Ergebnisvortrag	- 10.487.199,59
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	918.930,11
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	52.678.100,37
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	154.220.684,63	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	49.437.038,46
1.2.1. Wald, Forsten	8.709.466,92	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	15.169.914,97
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.136.638,30	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.737.458,00
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.186.812,22	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	3.529.665,49
1.2.4. Infrastrukturvermögen	107.395.605,42	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	70.267,40
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	4.956,13
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	206.450,49	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.165.838,38
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.257.998,60	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	820.673,05	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	2.723,45	3. Rückstellungen	10.331.336,49
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.504.316,18	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.842.053,88
1.3. Finanzanlagen	5.932.466,20	3.2. Steuerrückstellungen	9.831,16
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.479.451,45
1.3.3. Beteiligungen	53.833,88	4. Verbindlichkeiten	17.958.009,34
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		4.1. Anleihen	
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.023,44	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.986.666,90
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.986.666,90
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	414.013,08	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	374.537,61	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	8.031.725,65	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2012Einhjressicht
zum 31.12.201217.02.2016
09:23:47

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv		Passiv
2.1. Vorräte		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 441.889,32
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 16.929,81
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 165.479,75
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 2.673.241,33
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.490.204,07		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 350.960,08
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 2.815.820,93		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 322.842,15
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 130.405,72		5. Rechnungsabgrenzungsposten 5.644,86
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen 3.770,64		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 94.389,90		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 496.165,50		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen - 50.348,62		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.541.521,58		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern		
4. Rechnungsabgrenzungsposten 86.224,74		
4.1. Disagio		
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 86.224,74		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
Summe Aktiv 169.619.113,27		Summe Passiv 169.619.113,27



**Beteiligungsberichte
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
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:	01.01.2015 – 31.12.2015
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 Dr. Schulte, Wolfgang Herr Grohe, Hans Frau Meyer, Jutta Frau Armbrust, Renate Herr Dr. Franzmann, Georg Herr Letzelter, Dirk Herr Dr. Liese-Sauer, Thomas Herr Armbruster, Gerd Herr Prof. Schreiner, Haro Herr Bartel, Kai Frau Werner, Pia Herr Heinrich Müller Herr Blöhs, Joachim Herr Müller Henrich Herr von Lohr, Willi Herr Berger, Ralf</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 <input checked="" type="checkbox"/> nicht verändert</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> wie folgt verändert: _____
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 _____ Euro <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: 98.450,00 € Konzessionsabgabe: 782.595,92 € Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 1.431,62 €	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	<input checked="" type="checkbox"/> Geschäftsführung: keine Angabe <input checked="" type="checkbox"/> Aufsichtsrat: 15.658,72 €	
Personalentwicklung:	Vorjahr	Berichtsjahr

(durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr)	66 Beschäftigte	63 Beschäftigte
---	-----------------	-----------------

TEIL III

- für alle wirtschaftlichen Unternehmen des öffentlichen und privaten Rechts -

<p>Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn</p> <ol style="list-style-type: none"> 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.“ 	<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:	01.01.2015– 31.12.2015
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
--	--

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:	01.01.2015 – 31.12.2015
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 Meyer, Tobias (1. Beigeordneter) als Vertreter des Bürgermeisters Frau Schulte, Ruth Frau Schmitt, Regina Frau Scheweiler-Würzburger, Martina Herr Scheweiler-Würzburger, Jürgen Herr Herrmann, Horst Herr Ebenrecht, Jörg Frau Garbisch, Beate 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 Meyer, Jutta 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:	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:	01.01.2014 – 31.12.2014	
Summe der Geschäftsanteile am Ende des Wirtschaftsjahres:	876	
Veränderungen im Berichtsjahr:	Mitglieder	Anteile
	Anfangsbestand:	252 892
	-/- Abgänge:	19 55
	+ Zugänge:	13 39
	-----	-----
	= Endbestand:	246 876
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 :246 Anzahl der Geschäftsanteile: 876 (davon 200 Gemeinde Haßloch = 22,83%)
Besetzung der Organe : (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)	<u>Aufsichtsrat:</u> Vollmer Irene, Haßloch Janz Alois, 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
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**





Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017/2018

Inhaltsverzeichnis

Berichtsname	Seite
Vorbericht	3-4
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	6
Investitionsübersicht	7-8
Stellenübersicht	9
Darlehensübersicht	10-11
Fünffähriger Finanzplan	12
Anlage 1: Beschlussvorlage	14
Anlage 2: Fünffährige Investitionsübersicht	15
Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch	16
Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung	17

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017/18

Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für die Kalenderjahre 2017 und 2018 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung.

Die Bestimmungen der „Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung“ sind berücksichtigt.

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen der beiden Wirtschaftsjahre, mit Vergleichsmöglichkeiten zum Ergebnis 2015 und zur Hochrechnung 2016.

Der **Vermögensplan** umfasst die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben der Wirtschaftsjahre, die sich aus Anlageänderungen, Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten sowie aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** enthält die in den Wirtschaftsjahren erforderlichen Stellen für Beschäftigte, mit dem Vergleich zu den Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Der **fünfjährige Finanzplan** besteht aus:

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, gegliedert nach den Jahren 2016 bis 2020.
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017/18

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 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.

Erfolgsplan 2017/2018

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)

	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	3.256	3.238	3.227	3.188
Sonstige Erträge	114	64	39	39
Materialaufwand	781	960	820	700
Personalaufwand	308	298	359	458
Abschreibungen	1.043	1.058	1.098	1.111
Sonstige betriebliche Aufwendungen	917	769	771	772
Betriebsergebnis	321	217	218	186
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177	167	157	149
Finanzergebnis	176	166	156	148
Sonstige Steuern	1	1	1	1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	144	50	61	37

Erläuterungen

Umsatzerlöse

Rückgang Auflösung Ertragszuschüsse (Investitionskostenanteil für Bau der neuen Kläranlage ist vollständig aufgelöst)

Sonstige Erträge

In 2015/6 Zahlung Versicherungsentschädigung

Materialaufwand

In 2016 erhöhter Aufwand für Personalleasing und Sanierungsaufwendungen (Abriss Gebäude alte Kläranlage)

In 2017 u.a. erhöhter Aufwand für Personalleasing

Personalaufwand

In 2017 Nachbesetzung offener Stelle

In 2018 Rückkehr eines Beschäftigten aus Elternzeit; Nachbesetzung offener Stelle Vgl. S. 9

Abschreibungen

investitionsabhängiger Verlauf

Sonstige betriebliche Aufwendungen

erhöhter Aufwand in 2015 aufgrund Kooperationsverhandlungen mit Böhl-Iggelheim

Vermögensplan 2017/2018

Vermögensplan (T€)

	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018
Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	1.043	1.058	1.098	1.111
Anlageabgänge	47	1	1	1
Erhöhung Rücklagen	30	144	50	61
Darlehensaufnahme	0	0	0	1.600
Zugang Ertragszuschüsse	107	43	350	100
Jahresgewinn	144	50	61	37
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	109	662	624	38
Summe Verfügbare Mittel	1.480	1.958	2.184	2.948
Benötigte Mittel				
Jahresverlust	0	0	0	0
Darlehensstilgung	140	148	155	164
Auflösung Ertragszuschüsse	391	389	384	334
Investitionen	949	1.421	1.645	2.450
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0
Summe Benötigte Mittel	1.480	1.958	2.184	2.948

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse

private Erschließung „nördlich der Bahn“ in 2017

Darlehensaufnahme

In 2018 aufgrund der Investitionen der Anbindung Außenbereiche Vgl. Seite 7

Vermögensplan 2017/2018

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)				
Kanalrohrnetz	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Reinvestitionen				
1.1 Kanalerneuerung	0	153	150	150
1.2 Erneuerung Kanalhausanschluss	18	28	100	100
1.3 Erneuerung von Pumpwerken	97	521	225	160
1.4 Erneuerung Regenüberlaufbecken	0	1	0	0
1.5 Ersatz von Maschinen und Anlagen	24	0	0	0
1.6 Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	0	97	200	350
2. Erschließungen			0	0
2.1 Verschiedene Erschließungen	45	0	350	100
2.2 Anbindung Außenbereiche	0	100	160	1.200
4. Hausanschlüsse	20	30	50	50
5.. Verschiedenes	0	1	25	25
Summe	204	931	1.260	2.135

Erläuterungen

Kanalerneuerungen
Em. der Schadstellen aus der Kamerabefahrung

Erneuerung Kanalhausanschluss
Maßnahmen des bestehenden Straßenausbauprogramms der Gemeindeverwaltung

Erneuerung von Pumpwerken
PW Rennbahnstraße –Innenräume, Regenwasserpumpen, Schaltschränke sowie Notstromversorgung
Plankosten Em. Schaltschrank alte KA

Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept
Kanalarstärkungen im Bereich Ludwig-Grammlich-Straße

Erschließungen
u.a. Baugebiet „Nördlich der Bahn“

Anbindung Außenbereiche

Vermögensplan 2017/2018

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)					
Kläranlage	Ist 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	
1. Reinvestitionen					
1.1 Erneuerung von Gebäuden	66	2	110	90	
1.2 Ersatz von Maschinen u. Anlagen	171	111	140	170	
2. Maßnahmen aus Energiegutachten					
2.1 Optimierung Belebungsanlage	0	372	110	0	
2.2 Sonstige Maßnahmen	0	0	0	30	
3. Verschiedenes	6	5	25	25	
Summe	243	490	385	315	
Kanalrohrnetz	204	931	1.260	2.135	
Kläranlage	243	490	385	315	
Gesamt	447	1.421	1.645	2.450	

Erläuterungen

Erneuerung von Gebäuden
 Erneuerungen im Betriebs- und Zentrifugengebäude
 Gebäude Siebanlage wird erweitert
 Ersatz von Maschinen
 Ern. Sandfangräume, Faulschlammumpfen, Ern E-Technik in Schaltwarte und Vorklärräume
 Optimierung Belebungsanlage
 Neue Gebläse



Stellenübersicht

Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO

	besetzt am 30.06.2016	Plan 2017	Plan 2018	Entgelt- Gruppe	Bemerkungen
Werkleiter	1	1	1		Abrechnung über
Stellv. Werkleitung	2	2	2		Verwaltungskostenumlage der GWH
Beschäftigte	6	7	7	5-11	davon 1 Stelle Teilzeit
Auszubildende	1	2	2		Fachkraft für Abwassertechnik
Summe	10	12	12		



Darlehensübersicht 2017

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungs- betrag	Zins- satz	Auf- nahme	Laufzeit bis	Stand 12/2016	Zugang	Tilgung	Stand 12/2017	Zinsen 2017
Förderdarlehen									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	65	0	12	53	0
Summe Förderdarlehen									
					65	0	12	53	0
1. Universal Investment									
Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	408	0	40	368	19
2. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780037	1.023	5,73	11/1999	11/2024	725	0	28	697	41
3. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780043	1.023	5,70	04/2000	04/2020	739	0	27	712	41
4. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780059	1.023	5,79	12/2000	09/2030	684	0	33	651	39
5. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780062	500	5,06	11/2002	09/2032	350	0	15	335	17
Summe Kreditinstitute									
					2.906	0	143	2.763	157
Neuaufnahme					0	0	0	0	0
Summe					2.971	0	155	2.816	157

Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen



Darlehensübersicht 2018

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungs- betrag	Zins- satz	Auf- nahme	Laufzeit bis	Stand 12/2016	Zugang	Tilgung	Stand 12/2017	Zinsen 2017
Förderdarlehen									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	53	0	12	41	0
Summe Förderdarlehen									
					53	0	12	41	0
1. Universal Investment									
Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	368	0	42	326	17
2. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780037	1.023	5,73	11/1999	11/2024	697	0	30	667	40
3. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780043	1.023	5,70	04/2000	04/2020	712	0	28	684	40
4. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780059	1.023	5,79	12/2000	09/2030	651	0	35	616	37
5. HSH Nordbank AG, Kiel									
Darl.Nr. 6713780062	500	5,06	11/2002	09/2032	335	0	16	319	17
Summe Kreditinstitute									
					2.763	0	151	2.612	151
Neuaufnahme									
				12/2018		1.600	0	1.600	0
Summe									
					2.816	1.600	163	2.653	151

Erläuterungen

Aufgrund hoher Investitionen ist eine Darlehensneuaufnahme von 1.600 T€ erforderlich

Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

Vermögensplan (T€)

	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verfügbare Mittel					
Abschreibungen	1.058	1.098	1.111	1.190	1.079
Anlageabgänge	1	1	1	1	1
Erhöhung Rücklagen	144	50	61	37	30
Darlehensaufnahme	0	0	1.600	1.700	500
Zugang Ertragszuschüsse	43	350	100	50	50
Jahresgewinn	50	61	37	30	30
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	662	624	38	10	0
Summe Verfügbare Mittel	1.958	2.184	2.948	3.018	1.690
Benötigte Mittel					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Darlehensstilgung	148	155	164	171	181
Auflösung Ertragszuschüsse	389	384	334	297	286
Investitionen	1.421	1.645	2.450	2.530	1.190
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	20	33
Summe Benötigte Mittel	1.958	2.184	2.948	3.018	1.690

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse

private Erschließung „nördlich der Bahn“ in 2017 für die Erschließung der Außengebiete sind hier noch keine Zugänge von Ertragszuschüssen berücksichtigt, weil zum Zeitpunkt der Planerstellung die Höhe noch nicht bekannt

Darlehensaufnahme

In 2018 - 2020 aufgrund der hohen Investitionen

Anlagen



Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan 2017/2018 - Beschlussvorlage -

Die Werkausschuss hat am 02.11.2016 den Wirtschaftsplan 2017/2018 für die Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk wie folgt beraten:

	2017 T€	2018 T€
1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt		
im Erfolgsplan		
in den Erträge	3.267	3.228
in den Aufwendungen	3.206	3.191
so dass sich folgender Jahresüberschuss ergibt:	61	37
im Vermögensplan		
benötigte Mittel	2.184	2.948
2. Kreditaufnahmen	0	1.600
3. Verpflichtungsermächtigungen	2.740	1.540
4. Kassenkredite/Kontokorrent	0	0

Haßloch, den 02.11.2016

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Dr. Tobias Brandt



Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

Erläuterungen

Vergleiche Seite 7 und 8

	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Reinvestitionen					
1.1 Kanalerneuerung	181	250	250	250	250
1.2 Sanierung von Abwasserpumpwerken	521	225	160	100	20
1.3 Änderungen in der Kläranlage	113	250	260	170	220
1.4 Ersatz von Maschinen und Anlagen Kanalnetz	1	0	0	0	0
2. Hausanschlüsse	30	50	50	50	50
3. Erschließungen	100	510	1.300	1.690	170
4. Ausbau Kläranlage	372	110	30	30	30
5. Maßnahmen aus dem Abwasser- beseitigungskonzept	97	200	350	190	400
6. Verschiedenes	6	50	50	50	50
Summe	1.421	1.645	2.450	2.530	1.190

Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch

Ohne Abwasserentgelte und Installationsrechnungen

Übersicht der Einnahmen/Ausgaben mit Wirkung auf den Gemeindehaushalt Haßloch (T€)

	HR 2016	Budget 2017	Plan 2018
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung	85	70	80
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung	117	149	127
Summe Einnahmen	202	219	207



Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	HR 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	2.740	0	0	0
2018	0	0	1.540	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

Betrifft die Erschließung der Außengebiete





**Bürgerbeteiligung
zum
Doppelhaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch**



Vorschläge und Anregungen der Bürgerbeteiligung zum Doppelhaushalt 2017/2018

Lfd. Nr.	Eingang	Bezeichnung	Ergebnis	Kosten im HH	Bemerkung
1	09.01.2017	Spielplatz Meisenweg -Eneuerung der Spielgeräte	Haushaltsmittel werden für 2017 geplant	40.000 €	telef. Antrag
2	12.01.2017	Anfertigung von Luftbildaufnahmen der "Villa Rustica"	Gesamtkosten würden ca. 4.500 € betragen; Weitergabe an Fachabteilung der Verwaltung zur weiteren Prüfung	keine	E-Mail
3	13.01.2017	Anschaffung einer behindertengerechten "Mobilen WC-Analge"	Ankauf bringt lt. Fachabteilung Folgekosten (Anschaffung eines Anhängers für Transport und Schaffung einer Unterstellmöglichkeit notwendig) mit sich. Miete einer WC-Anlage beträgt 232 €. Weitergabe an Fachabteilung zur weiteren Prüfung	keine	Vordruck