



Doppelhaushalt

2019 / 2020

der

Gemeinde Hasloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3.	Haushaltssatzung	11
4.	Vorbericht	17
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	32
6.	Teilhaushalt 1 (Dezernat Lothar Lorch)	52
7.	Teilhaushalt 2 (Dezernat Tobias Meyer)	64
8.	Teilhaushalt 3 (Dezernat Ralf Trösch)	74
9.	Teilhaushalt 4 (Dezernat Dieter Schuhmacher)	83
10.	Teilhaushalt 9	91
11.	Investitionsliste	95
12.	Verpflichtungsermächtigungen	108
13.	Verbindlichkeitenübersicht	110
14.	Liste der freiwilligen Leistungen	112
15.	Stellenplan	114
16.	Bürgerbeteiligung	155
17.	Bilanz 2015	161
18.	Produktliste nach Teilhaushalten	164
	Produktliste Teilhaushalt 1	165
	Produktliste Teilhaushalt 2	291
	Produktliste Teilhaushalt 3	408
	Produktliste Teilhaushalt 4	500
	Produktliste Teilhaushalt 9	541
19.	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	561

Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2019/2020

In der Sitzung des Gemeinderates am 29.08.2018 wurde der Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 eingebracht und mit einstimmigem Beschluss zur weiteren Beratungen in die Fachausschüsse verwiesen.

Im Zeitraum 07.09.2018 – 05.10.2018 wurde die Bürgerbeteiligung entsprechend des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten durchgeführt. Insgesamt gingen 12 Anregungen und Vorschläge zum Doppelhaushalt 2019/2020 bei der Verwaltung ein, weitere 4 Anregungen und Vorschläge aus der Bürgerbeteiligung des 2. Nachtragshaushaltes 2018 wurden in den jeweiligen Fachausschüssen bearbeitet.

Im Zuge der Fortentwicklung der kommunalen Doppik Rheinland-Pfalz sind zum 01.01.2019 Anpassungen vorzunehmen.

Die wichtigsten Anpassungen sind:

- Zusammenfassende Darstellung von Ergebnis- und Finanzhaushalt in einer Übersicht (Begründung: weitgehende Übereinstimmung zwischen laufenden Erträgen und Aufwendungen und laufenden Ein- und Auszahlungen).
- Zusammenfassende Darstellung von Personal- und Versorgungsaufwendungen (E9).
- Verzicht auf Darstellung Jahresergebnis nach Veränderung SoPo Belastungen Kommunaler Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 Ergebnishaushalt). Die Einstellung bzw. Entnahme aus dem SoPo für Belastungen aus dem KFA sind zukünftig in den Posten -E7 = sonstige lfd. Erträge– bzw. –E14 / sonstige laufende Aufwendungen- enthalten.

Auf Grundlage der Beschlussempfehlungen der einzelnen Fachausschüsse sowie Veränderungen der Planansätze durch die Verwaltung aufgrund der seit Oktober 2018 vorliegenden Orientierungsdaten sowie der Berücksichtigung der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10.10.2018 ergeben sich für den Haushaltsplan 2019/2020 nun folgende Eckwerte:

		Zeile	2019		2020	
			Entwurf	Beschluss	Entwurf	Beschluss
Jahresergebnis		E 23	-62.920 €	27.880 €	-234.080 €	134.200 €
Finanzergebnis		F 23	-185.090 €	414.750 €	1.070.430 €	1.885.110 €
Freie Finanzspitze		F 44	-838.400 €	-238.560 €	405.750 €	1.220.430 €
Investitionen	Einzahlungen	F 27	2.501.920 €	2.616.470 €	1.757.330 €	1.856.330 €
	Auszahlungen	F 32	6.455.950 €	6.797.800 €	5.894.000 €	5.994.000 €
	Fehlbetrag	F 33	-3.954.030 €	-4.181.330 €	-4.136.670 €	-4.137.670 €
Investitionskreditbedarf	F 23 - F 33	F 34	4.139.120 €	3.766.580 €	3.066.240 €	2.252.560 €
Verpflichtungsermächtigung			4.000.000 €	4.000.000 €	0 €	0 €
Freiwillige Leistungen	Gesamtdefizit		2.892.165 €	2.753.605 €	2.815.555 €	2.685.135 €

Ergebnishaushalt

Nachfolgend die Zusammenfassung der Auswirkungen auf den Doppelhaushalt 2019 / 2020 aus den Beschlüssen der einzelnen Fachausschüsse sowie der zusätzlichen Veränderungen aufgrund der Orientierungsdaten und der Berücksichtigung der Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018.

<u>Entwurf (29.08.2018)</u>		<u>-62.920</u>	<u>-234.080</u>
		<u>Ergebnishaushalt</u>	
Datum	Gremium	2019	2020
17.10.2018	Schulträgerausschuss	-8.800	-31.000
07.11.2018	Sport- und Kulturausschuss	-5.050	-1.650
08.11.2018	BVE-Ausschuss	53.000	0
14.11.2018	Sozialausschuss	-64.450	-27.850
15.11.2018	FWU-Ausschuss	23.000	35.000
21.11.2018	Ausschuss für Ortsmarketing	4.250	0
28.11.2018	HFWA	-33.300	-47.100
28.11.2018	HFWA (Tischvorlage 28.11.18)	-83.900	31.100
	Veränderungen Fachausschüsse	-115.250	-41.500
	Ergebnis: Entwurf u. Fachausschüsse	-178.170	-275.580
	zusätzliche Veränderungen:		
	Personalkosten	53.560	-37.370
	Personalkosten-Erstattung	55.000	81.000
	EK-Steuer; U-Steuer; LFAG	-128.000	-115.000
	Kreisumlage	-70.000	-220.000
	Fonds dt. Einheit	100.000	100.000
	Gewerbesteuerumlage	76.500	476.500
	Zweitwohnsitzsteuer	10.000	10.000
	SOPO kommunaler Finanzausgleich	-300.000	-220.000
	Schlüsselzuweisungen	500.000	400.000
	Rückstellungen für ATZ	-90.000	-90.000
	Rückstellungen für Beamte	-113.500	-116.450
	Gewinnzuführung Gemeindewerke	118.000	161.000
	Abschreibungen / Sonderposten	-5.510	-19.900
	Ergebnis zusätzlicher Veränderungen	206.050	409.780
	Veränderungen Gesamt:	90.800	368.280
	<u>Beschlussfassung</u>	<u>27.880</u>	<u>134.200</u>

Die Veränderungslisten der einzelnen Fachausschüsse sowie die Veränderungsliste der zusätzlichen Veränderungen ist als Anlage 3 beigefügt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan-Entwurf vom 29.08.2018:

1. Bei den Personalkosten wurde die Hochrechnung der PPA eingearbeitet. Demnach betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen nunmehr 13.616.890 € (2019) und 13.907.210 € (2020). Gegenüber dem Entwurf, bei dem es sich um eine eigene Hochrechnung handelte, ergeben sich demnach Kosteneinsparungen in Höhe von 111.590 € (2019) und 68.930 € (2020).
Aufgrund weiterer Veränderungen im Stellenplan (zusätzliche Stelle bei der Bauverwaltung und einer zusätzlichen Springerkraft im hauswirtschaftlichen Bereich sowie eine zweite Auszubildendenstelle – Erläuterungen siehe Anlage 12) werden sich die Personalkosten insgesamt gegenüber dem Entwurf um 53.560 € im Haushaltsjahr 2019 verringern und erhöhen sich um 37.370 € im Haushaltsjahr 2020.
2. Auf Grundlage der eingearbeiteten PPA-Hochrechnung der Personalkosten wurden die zustehenden Personalkosten-Erstattungen für die Kindertagesstätten neu berechnet. Demnach konnten im Haushaltsplan Mehreinnahmen in Höhe von 55.000 € (2019) und 81.000 € (2020) berücksichtigt werden.
3. Die Berechnung der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich basieren nun auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Oktober 2018. Nach dieser Steuerschätzung ist mit einem leichten Rückgang gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2018 zu rechnen. Insgesamt mußten die Planansätze um 128.000 € (2019) und 115.000 € (2020) verringert werden. Bei der Einkommenssteuer wurden die Planansätze um 110.000 € (2019) und 100.000 € (2020) verringert, bei der Umsatzsteuer um 18.000 € (2019) bzw. 15.000 € (2020). Die Planansätze beim Familienleistungsausgleich blieben unverändert. Der Planansatz bei der Vergnügungssteuer wurde an das Ergebnis des vorherigen Haushaltsjahres angepasst.
4. Als Aufwendungen für die Kreisumlage sind im Haushaltsjahr 2019 Kosten in Höhe von 9.720.000 € und für das Haushaltsjahr 2020 Kosten in Höhe von 9.470.000 € geplant. Der Kreisumlagesatz bleibt bei 43,6 %. Die Steigerung der Höhe der Kreisumlage im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (8.500.000 €) ist auf die erhöhten Steuereinnahmen des für die Berechnung der Kreisumlage maßgeblichen Zeitraumes (IV.Quartal 2017 – III. Quartal 2018) und die höheren Schlüsselzuweisungen ab 2019 zurückzuführen. Im maßgeblichen Zeitraum erhielt die Gemeinde Haßloch eine nicht geplante Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 2,4 Mio €, die auf die Kreisumlage anzurechnen ist.
5. Aufgrund der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10.10.2018 wird die Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit ab 2019 nicht mehr erhoben. Der im Entwurf berücksichtigte Planansatz in Höhe von 100.000 € konnte daher gestrichen werden.
6. Bei der Gewerbesteuerumlage wurde lt. den Orientierungsdaten des Ministeriums des Innern und für Sport vom 25.10.2018 der Gesamtvervielfältiger (2018: 68,3%) für die kommenden Jahre reduziert. Im Haushaltsjahr 2019 beträgt dieser 64% und im Haushaltsjahr 2020 noch 35%. Dadurch ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage –auf Grundlage der geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von jeweils 5.300.000 €– für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 900.000 € (-76.500 €) und 2020 in Höhe von 500.000 € (-476.500 €). Die geringeren Ausgaben der Gewerbesteuerumlage werden ab dem Haushaltsjahr 2020 jedoch zu höheren Ausgaben bei der Kreisumlage führen.

7. Die Einnahmen aus der neu eingeführten Zweitwohnungssteuer werden nach Meldung der Fachabteilung mit jeweils 10.000 € pro Haushaltsjahr veranschlagt.
8. Der Sonderposten kommunaler Finanzausgleich (aktuelle Bilanzwert 1.615.000 €) wird im Haushaltsjahr aufgrund der erhöhten Kreisumlage mit 1,3 Mio. € teilweise aufgelöst, die weiteren 315 T€ sollen dann zum Ausgleich der Mehrbelastung bei der Kreisumlage 2020 aufgrund der erhöhten Einnahmen der Schlüsselzuweisungen und der geringeren Ausgaben der Gewerbesteuerumlage (siehe Punkt 6 und 9) aufgelöst werden. Mit der Kommunalaufsicht wurde dies im Vorgespräch zum Doppelhaushalt 2019/2020 erörtert und abgesprochen.
9. Bei der Schlüsselzuweisung B1 im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches kann in den folgenden Haushaltsjahren mit Mehreinnahmen gerechnet werden. Auf Grundlage der Änderung des Landesfinanzausgleichgesetzes vom 10.10.2018 erhöht sich der Ausgleich des Unterschiedsbetrages der Bedarfsmesszahl und Finanzkraftmesszahl von 50 % auf 60 %. Die geplanten Mehreinnahmen betragen 500.000 € (2019) bzw. 400.000 € (2020). Auch hier werden die erhöhten Einnahmen zu höheren Ausgaben bei der Kreisumlage 2020 führen.
10. Die Zuführungen zu den Rückstellungen der Altersteilzeit und der Pensionsrückstellungen (Beamte und Versorgungsempfänger) wurden entsprechend der Hochrechnungen der PPA angepasst. Demnach sind insgesamt Mehraufwendungen in Höhe von 203.500 € (2019) und 206.450 € (2020) einzuplanen.
11. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2019 der Gemeindewerke GmbH weist Gewinnzuführungen seitens der Gemeindewerke an die Gemeinde aus. Im Haushaltsplanentwurf sind demnach folgende Gewinnzuführungen geplant:

2019:	174.000 € (Entwurf: 56.000 €)
2020:	303.000 € (Entwurf: 142.000 €)
12. Durch die Veränderungen bei den Investitionen wurden die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten aktualisiert. Hier ergeben sich Mehraufwendungen im Saldo in Höhe von:

2019:	5.510 € (Abschreibungen: 16.610 €; Sonderposten: 11.100 €)
2020:	19.900 € (Abschreibungen: 31.750 €; Sonderposten: 11.850 €)
13. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 100 „Am Obermühlpfad“ werden zusätzlich 90.000 € im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.
14. Für ein evtl. Verwaltungsverfahren bezüglich eines geplanten Bauvorhabens im Industriegebiet Süd werden für Anwalts- und Gerichtskosten 25.000 € im Haushaltsjahr 2019 eingeplant.

Freie Finanzspitze (Zeile F44)

Die Gemeinde Haßloch hat derzeit keine Liquiditätskredite.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen beträgt die Freie Finanzspitze -238.560 € (2019) bzw. 1.220.430 € (2020).

Verpflichtungsermächtigungen

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

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2019	4.000.000 €	Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße (M-Nr.:1275)

Investitionen

Gegenüber dem Entwurf hat sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2019 um 227.300 € und im Haushaltsjahr 2020 um 1.000 € erhöht. Die einzelnen Veränderungen bei den Investitionen sind in der Anlage 5 abgebildet und auch aus den Veränderungslisten der einzelnen Fachausschüsse erkennbar.

Die vollständige Investitionsliste ist als Anlage 4 beigefügt.

Investitionskreditbedarf (Zeile F34)

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile F 34):

2019	3.766.580 €
2020	2.252.560 €

Insgesamt beträgt der notwendige Investitionskreditbedarf beider Haushaltsjahre 6.019.140 €. Im Doppelhaushalt 2017 / 2018 betrug dieser inkl. der Nachträge insgesamt 4.142.026 €.

Die Veränderungen gegenüber dem Entwurf sind in nachfolgender Berechnung abgebildet:

	<u>Fehlbetrag Investitionen (F33)</u>	<u>-3.954.030</u>	<u>-4.136.670</u>
	<u>Finanzergebnis (F23)</u>	<u>-185.090</u>	<u>1.070.430</u>
	<u>Kreditbedarf (F34 = F33-F23)</u>	<u>-4.139.120</u>	<u>-3.066.240</u>
		<u>Investitionen</u>	
Datum	Gremium	2019	2020
17.10.2018	Schulträgerausschuss	0	0
07.11.2018	Sport- und Kulturausschuss	-12.100	0
08.11.2018	BVE-Ausschuss	-23.200	0
14.11.2018	Sozialausschuss	-114.000	20.000
15.11.2018	FWU-Ausschuss	-35.000	-120.000
	FWU-Ausschuss (SOPO Grabnutzungsentgelte)	20.000	20.000
21.11.2018	Ausschuss für Ortsmarketing	0	0
28.11.2018	HFWA	-36.000	79.000
	Gebäude Gottl. Duttenhöfer-Straße	-25.000	0
	Fördermittel Sport	-2.000	0
	Veränderungen Fachausschüsse	-227.300	-1.000
	Fehlbetrag Investitionen (F33) (Ergebnis: Entwurf u. Fachausschüsse)	-4.181.330	-4.137.670
	Finanzergebnis (F23)	414.750	1.885.110
	<u>Kreditbedarf (F34 = F33-F23)</u>	<u>-3.766.580</u>	<u>-2.252.560</u>

Freiwillige Leistungen:

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügungen erwartet die Kommunalaufsicht weitere Anstrengungen zur Stabilisierung bzw. Rückführung der freiwilligen Leistungen auf Grundlage der Planzahlen des Haushaltsjahres 2015.

Die derzeitigen tatsächlichen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2019 2.753.605 € (Entwurf: 2.892.165 €) - übersteigender Fehlbetrag: 253.605 €

2020 2.685.135 € (Entwurf: 2.815.555 €) - übersteigender Fehlbetrag: 185.135 €

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 07.09.2018 – 05.10.2018 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten.

Insgesamt wurden zum Doppelhaushalt 2019 / 2020 12 Vorschläge und Anregungen bei der Verwaltung eingereicht, die zusammen mit den noch ausstehenden 4 Anregungen und Vorschläge aus dem Bürgerbeteiligungsverfahren des 2. Nachtragshaushaltes 2018 in den zuständigen Fachausschüssen diskutiert und beraten wurden.

Zu den einzelnen Anregungen und Vorschlägen wurden seitens der Verwaltung Beschlussempfehlungen erarbeitet, über die in den einzelnen Fachausschüssen beraten wurde und entsprechende Beschlussempfehlungen gefasst wurden.

Alle Empfehlungen der zuständigen Fachausschüsse zu den einzelnen Anregungen und Vorschläge sind in der Anlage 6 zusammengefasst.

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2015, das vorläufige Jahresergebnis 2016 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2017 – 2022 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 EH – bis 2018; ab 2019 Zeile E23).

Der Jahresabschluss 2016 wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 23.10.2018 vorgelegt und wird aktuell geprüft.

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.565	vorl. Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		91.053.025	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.695	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	27.880		90.409.575	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	134.200		90.543.775	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	733.960		91.277.735	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	714.520		91.124.095	Planansatz



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

vom 12. Dezember 2018



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden	2019	2020
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	36.955.130 €	36.522.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.927.250 €	36.388.390 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	27.880 €	134.200 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	414.750 €	1.885.110 €
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	2.616.470 €	1.856.330 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.797.800 €	5.994.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.181.330 €	-4.137.670 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.766.580 €	2.252.560 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	653.310 €	664.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.113.270 €	1.587.880 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2019	2020
1.	zinslose Kredite	0 €	0 €
2.	verzinsten Kredite	3.766.580 €	2.252.560 €
zusammen auf		3.766.580 €	2.252.560 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

4.000.000 € (2019)
0 € (2020)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1275 Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße 4.000.000 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2019	2020
1. Grundsteuer A auf	300 von Hundert (300%)	300 von Hundert (300%)
2. Grundsteuer B auf	365 von Hundert (365%)	365 von Hundert (365%)
3. Gewerbesteuer auf	380 von Hundert (380%)	380 von Hundert (380%)

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
• für den ersten Hund	84,00 €	84,00 €
• für den zweiten Hund	126,00 €	126,00 €
• für jeden weiteren Hund	189,00 €	189,00 €
• für den ersten steuerermäßigtem Hund	42,00 €	42,00 €
• für den zweiten steuerermäßigtem Hund	63,00 €	63,00 €

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB		Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007				100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751		99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225		89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554		89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665		87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239		88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136		89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061		90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378		90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398		90.895.565	vorl. Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460			91.053.025	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330			90.381.695	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	27.880			90.409.575	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	134.200			90.543.775	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	733.960			91.277.735	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	714.520			91.124.095	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 2019 in drei Fällen und 2020 in zwei Fällen zugelassen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke

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

1. Personalaufwendungen	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. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	Kontenart 524706
9. Telefongebühren	Kontenart 5634
10. Zinsaufwendungen Investitionskredite	Kontenart 57
11. Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	Kontenart 524706
12. WAB IV – Abrechnungsgebiet 3 (2016 – 2020)	Inv.-Nr.: 1183; 1225; 1226; 1227; 1228
13. 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 2019 und 2020 erlassen:

M.-Nr.	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	2019	2020
459	Ersatzbeschaffung Verkaufshäuschen	573120	Weihnachtsmarkt	5.000 €	5.000 €
1342	Gerät zur Wildkrautbeseitigung	114300	Bauhof	35.000 €	0 €
1221	Elektrische Aussenrolläden	313000	Asylbewerberunterkunft Gottlieb-Duttenhöfer- Str. 77	25.000 €	0 €
	<u>Summe:</u>			<u>65.000 €</u>	<u>5.000 €</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 2019 und 2020.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 12. Dezember 2018

Lothar Lorch
Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



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

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage	18
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	20
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge	21
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten	22
Entwicklung der Investitionskredite	23
Entwicklung der Liquiditätskredite	24
Entwicklung des Eigenkapitals	25
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	26
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	27
Entwicklung des Finanzhaushaltes	28
Entwicklung der Steuereinnahmen	29
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	30
Entwicklung der freien Finanzspitze	31

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2019	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2014	248.008
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	139.726
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2016	333.419
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	157.460
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-671.330
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019	27.880
7	Zwischensumme	235.163
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	134.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	733.960
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	714.520
11	Summe	1.817.843

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 2014 - 2022 um 1.817.843 Mio € erhöhen. 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.

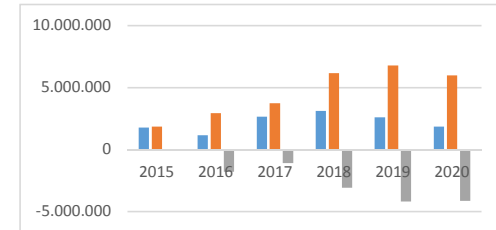
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2019	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2014	348.477
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	1.913.373
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2016	255.827
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	371.824
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-2.767.435
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019	-3.766.580
7	Zwischensumme	-3.644.514
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	-2.252.560
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	3.548.530
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	2.228.370
11	Summe	-120.174

Die Finanzmittelüberschüsse bzw. -fehlbeträge zeigen das Ergebnis des Finanzhaushaltes der Gemeinde Haßloch. Das Ergebnis errechnet sich aus den ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F23) und den Ein- und Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Zeile F33). Investitionskreditaufnahmen und Tilgungsleistungen der bestehenden Investitionskredite werden hierbei nicht berücksichtigt.

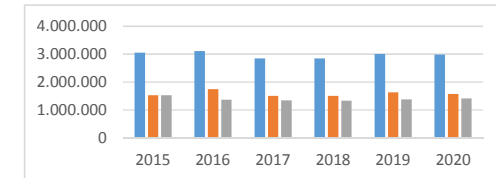
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	1.783.840	1.177.128	2.655.220	3.130.760	2.616.470	1.856.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	1.873.077	2.958.234	3.739.886	6.188.120	6.797.800	5.994.000
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-89.237	-1.781.106	-1.084.666	-3.057.360	-4.181.330	-4.137.670



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

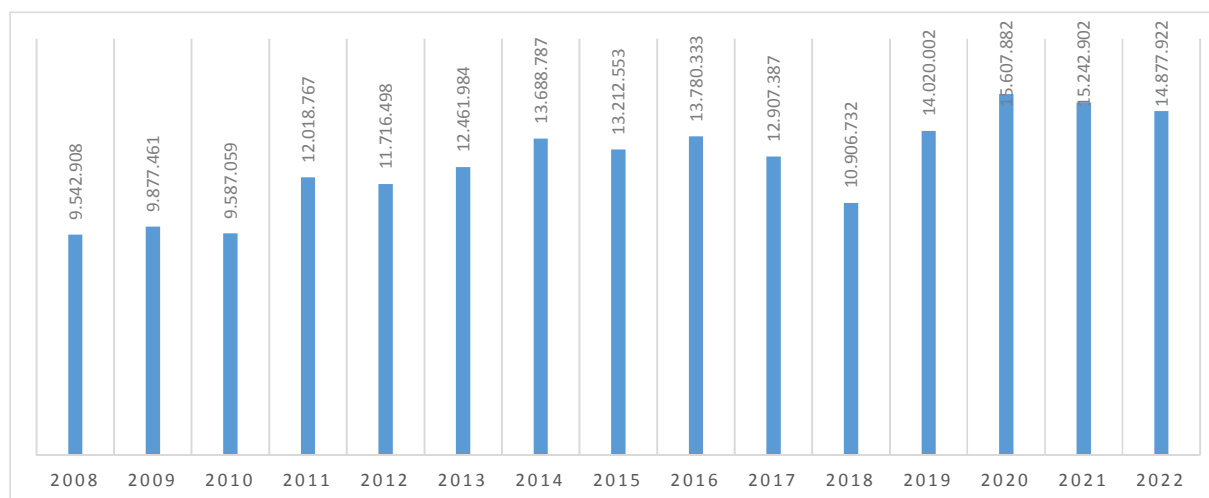
Abschreibungen	3.057.340	3.113.070	2.855.280	2.846.880	3.015.870	2.992.400
Sonderposten	1.530.780	1.743.686	1.504.510	1.506.240	1.631.560	1.581.040
Belastung Ergebnishaushalt	1.526.560	1.369.384	1.350.770	1.340.640	1.384.310	1.411.360



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

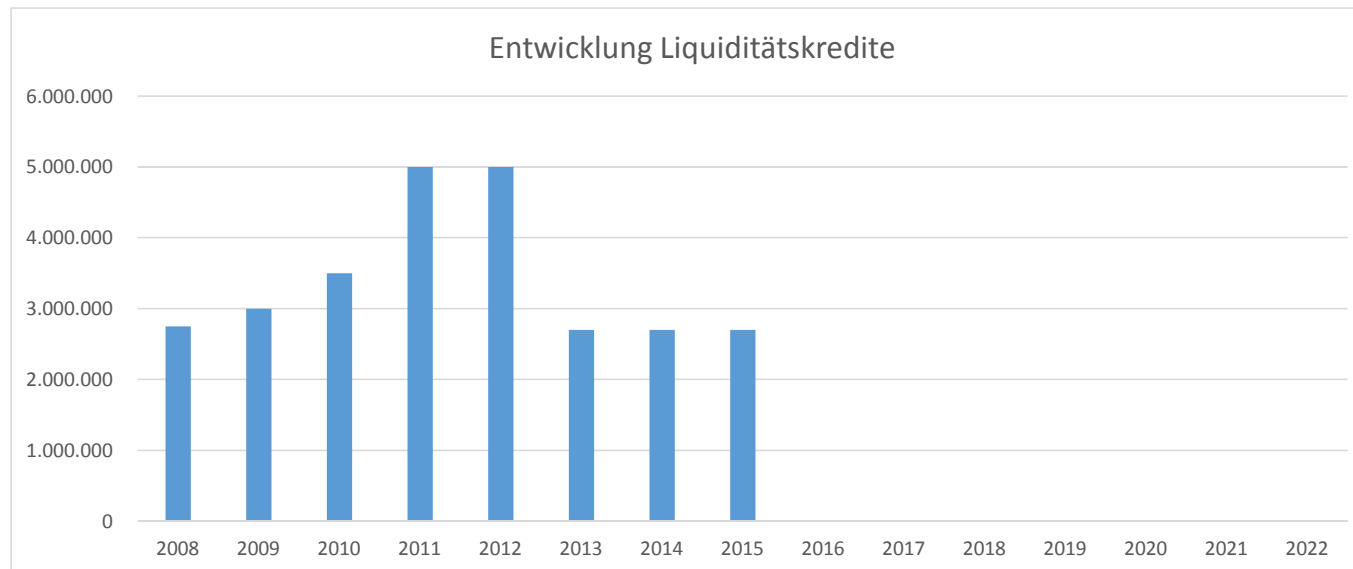
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	20.996	519,47
2019	10.906.732	3.766.580	653.310	3.113.270	14.020.002	20.996	667,75
2020	14.020.002	2.252.560	664.680	1.587.880	15.607.882	20.996	743,37
2021	15.607.882	0	364.980	-364.980	15.242.902	20.996	725,99
2022	15.242.902	0	364.980	-364.980	14.877.922	20.996	708,61



Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2022	0	0	0	0	0	20.996	0,00



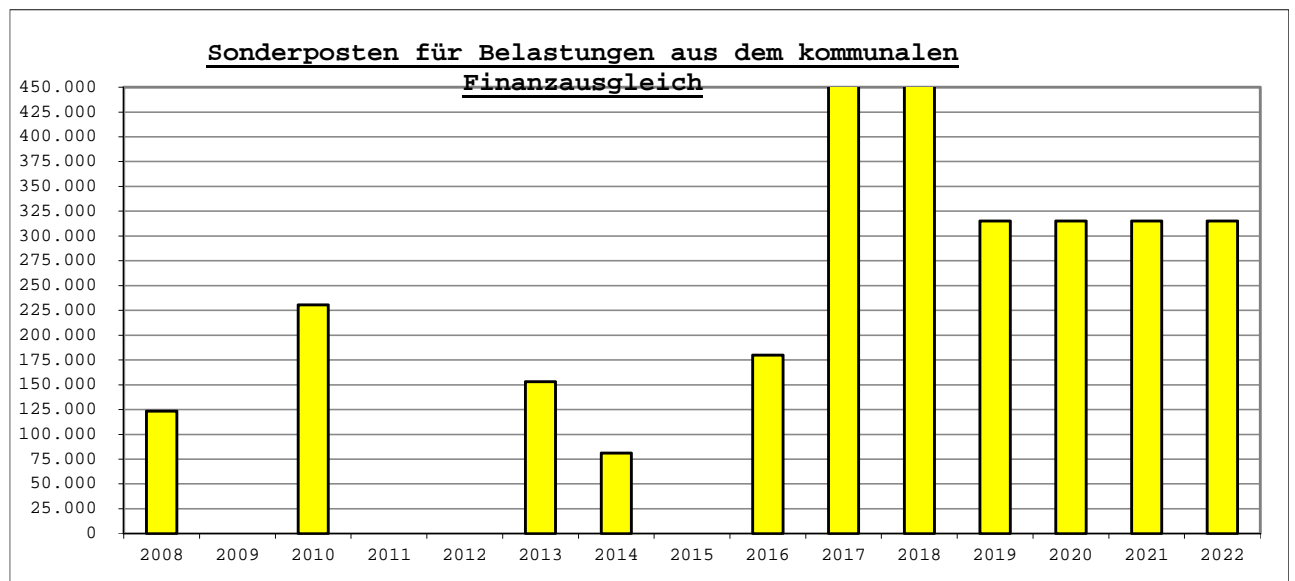
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	157.460		91.053.026
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.696
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	27.880		90.409.576
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	134.200		90.543.776
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	733.960		91.277.736
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	714.520		91.992.256

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2015 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2016 wird aktuell durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Haßloch geprüft, beim ausgewiesenen Ergebnis handelt es sich um das vorläufige Jahresergebnis. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2022 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 91.992.256 € erhöhen würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 8.467.553 € bedeuten.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

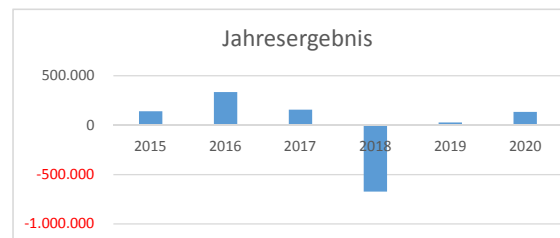
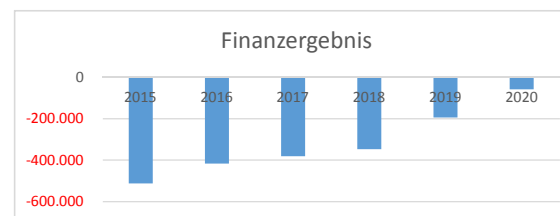
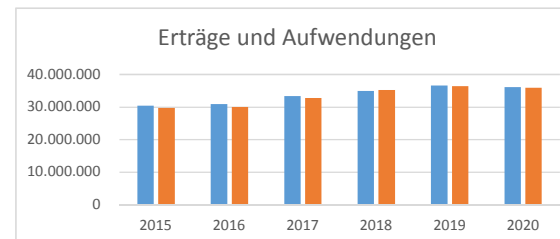
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	1.300.000	315.000
2020	0	0	315.000
2021	0	0	315.000
2022	0	0	315.000



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.

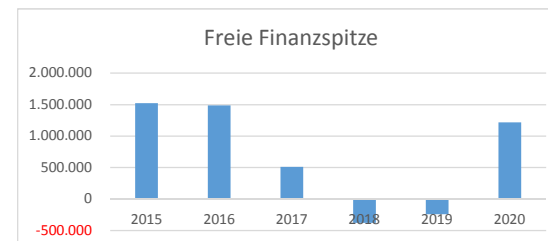
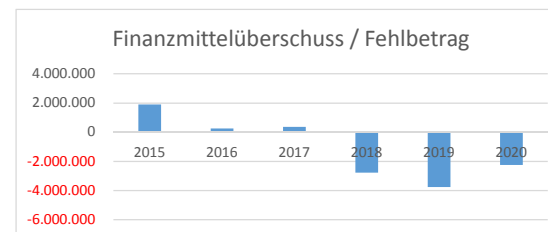
Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.404.107	30.986.582	33.389.755	34.956.565	36.681.770	36.123.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.752.573	30.056.976	32.851.385	35.280.305	36.459.620	35.931.090
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.534	929.606	538.370	-323.740	222.150	192.410
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	126.015	128.086	159.690	149.320	273.360	399.090
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	637.823	544.273	540.600	496.910	467.630	457.300
E19	Finanzergebnis	-511.808	-416.187	-380.910	-347.590	-194.270	-58.210
E20	Ordentliches Ergebnis	139.726	513.419	157.460	-671.330	27.880	134.200
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA		180.000				
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.726	333.419	157.460	-671.330	27.880	134.200



Entwicklung Finanzhaushalt

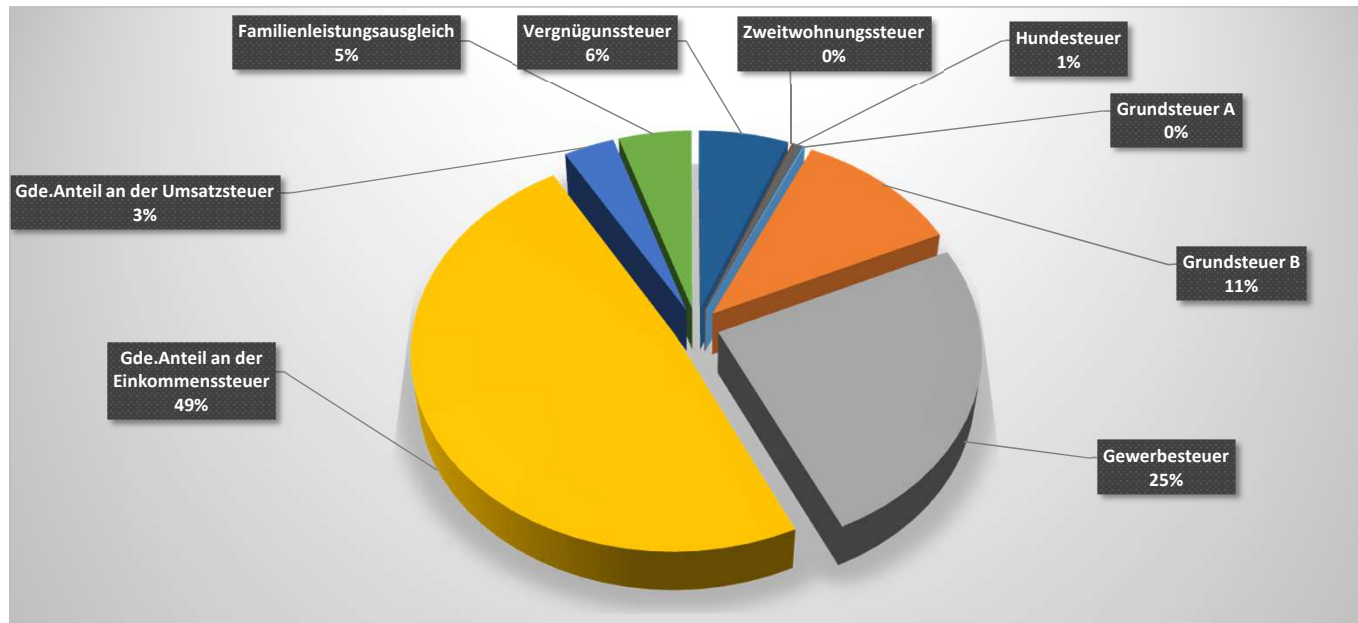
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.610	2.036.619	1.456.490	289.925	414.750	1.885.110
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.840	1.177.443	2.655.220	3.130.760	2.616.470	1.856.330
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.076	2.958.234	3.739.886	6.188.120	6.797.800	5.994.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.236	-1.780.791	-1.084.666	-3.057.360	-4.181.330	-4.137.670
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.913.373	255.827	371.824	-2.767.435	-3.766.580	-2.252.560
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.117.222	1.084.666	3.057.360	3.766.580	2.252.560
F36	Tilgung von Investitionskrediten	476.234	549.442	942.350	670.750	653.310	664.680
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	2.700.000	0	0	0	0	0
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F26)	1.526.376	1.487.177	514.140	-380.825	-238.560	1.220.430



Entwicklung der Steuereinnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.279	31.197	30.101	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	2.348.460	2.324.710	2.301.435	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbsteuer	4.432.597	5.263.399	7.424.600	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	8.402.266	8.314.503	9.067.952	9.400.000	10.350.000	10.800.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	479.892	489.059	617.251	770.000	730.000	750.000
Familienleistungsausgleich	879.821	839.994	1.082.120	1.010.500	1.045.000	1.150.000
Vergnügungssteuer	900.993	1.008.172	1.287.182	1.255.000	1.287.000	1.287.000
Zweitwohnungssteuer					10.000	10.000
Hundesteuer	129.638	131.453	137.679	137.000	137.000	137.000
Summe	17.604.946	18.402.487	21.948.320	20.303.500	21.290.000	21.865.000

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 Oktober 2018. 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.

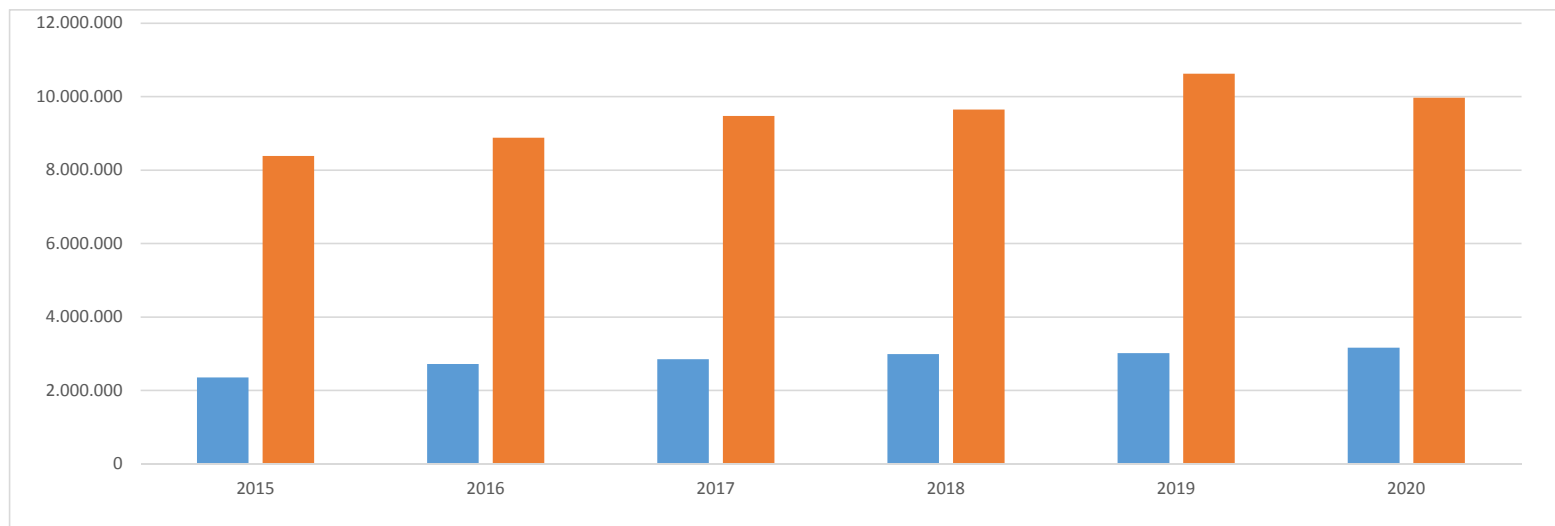


Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B1	206.310	207.370	209.000	211.000	210.000	210.000	pauschaler pro Kopf-Betrag (10 € / Einwohner)
	Schlüsselzuweisung B2	2.146.112	2.512.599	2.637.787	2.775.000	2.800.000	2.950.000	Ausgleich des fiktiven Finanzbedarfs und der tatsächlichen Finanzkraft zu 50 %
	Summe	2.352.422	2.719.969	2.846.787	2.986.000	3.010.000	3.160.000	

	Investitionsschlüsselzuweisung	80.210	85.596	85.000	85.000	85.000	85.000	
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Ausgaben								
	Kreisumlage	7.495.422	7.865.029	8.005.542	8.570.000	9.720.000	9.470.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	90.646	96.391	89.184	100.000	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	794.135	913.441	1.373.894	976.500	900.000	500.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 69%)
	Summe	8.380.203	8.874.861	9.468.620	9.646.500	10.620.000	9.970.000	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2014	1.545.216	400.962	1.144.254
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	2.002.610	476.234	1.526.376
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	2.036.619	549.442	1.487.177
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.456.490	942.350	514.140
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	289.925	670.750	-380.825
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	-185.090	653.310	-238.560
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.070.430	664.680	1.220.430
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	1.049.080	364.980	1.911.900
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	994.610	364.980	1.886.240
12	Summe (8 bis 11)				9.071.132

Das Ergebnis des Saldos der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ergibt die Freie Finanzspitze der Gemeinde Haßloch. Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, inwieweit die Gemeinde die planmäßige Tilgung der Investitionskredite mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen begleichen kann. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, ob ein Liquiditätskredit für das entsprechende Haushaltsjahr benötigt wird oder nicht. Im HH-Jahr 2019 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 238.560 €. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die freie Finanzspitze 1.220.430 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ergebnis- und
Finanzplan
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.948.320,91	20.303.500,00	21.290.000,00	21.865.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.086.632,62	7.235.610,00	7.806.110,00	7.982.540,00	7.829.840,00	7.873.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	666.900,99	1.765.700,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.060,76	2.374.550,00	2.458.140,00	2.493.940,00	2.488.020,00	2.453.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.136,76	561.835,00	601.430,00	597.930,00	599.530,00	597.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.925,24	440.925,00	450.570,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.042.473,49	2.274.445,00	2.647.080,00	1.353.180,00	1.354.080,00	1.355.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.747.450,77	34.956.565,00	36.681.770,00	36.123.500,00	36.532.380,00	37.090.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.411.544,80	12.863.300,00	13.878.390,00	14.219.910,00	14.277.510,00	14.610.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.043,72	3.936.780,00	3.432.050,00	3.259.050,00	3.088.550,00	3.052.400,00
E11	Abschreibungen		2.846.880,00	3.015.870,00	2.992.400,00	2.957.000,00	2.902.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.765.024,77	11.007.100,00	12.014.820,00	11.406.260,00	11.479.000,00	11.768.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.905,54	2.091.250,00	1.766.150,00	1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.955.001,86	2.534.995,00	2.352.340,00	2.252.320,00	2.160.730,00	2.151.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.860.520,69	35.280.305,00	36.459.620,00	35.931.090,00	35.803.940,00	36.366.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.886.930,08	- 323.740,00	222.150,00	192.410,00	728.440,00	723.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	569.467,33	149.320,00	273.360,00	399.090,00	452.000,00	426.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550.409,80	496.910,00	467.630,00	457.300,00	446.480,00	435.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.057,53	- 347.590,00	- 194.270,00	- 58.210,00	5.520,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	134.200,00	733.960,00	714.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	134.200,00	733.960,00	714.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.743.321,19	289.925,00	414.750,00	1.885.110,00	2.276.880,00	2.251.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.583,90	780.250,00	1.947.550,00	704.500,00	2.356.200,00	412.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.118,57	710.700,00	661.450,00	1.146.950,00	230.450,00	229.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.707,63	1.639.810,00	7.470,00	4.880,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.410,10	3.130.760,00	2.616.470,00	1.856.330,00	2.586.650,00	642.150,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	392.283,36	291.050,00	247.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.731.297,57	5.874.070,00	6.550.050,00	5.844.000,00	1.165.000,00	515.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	921.487,76	23.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.068,69	6.188.120,00	6.797.800,00	5.994.000,00	1.315.000,00	665.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.640.658,59	- 3.057.360,00	- 4.181.330,00	- 4.137.670,00	1.271.650,00	- 22.850,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>2.102.662,60</u>	<u>- 2.767.435,00</u>	<u>- 3.766.580,00</u>	<u>- 2.252.560,00</u>	<u>3.548.530,00</u>	<u>2.228.370,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	2.252.560,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	872.946,01	670.750,00	653.310,00	664.680,00	364.980,00	364.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 707.946,01	2.386.610,00	3.113.270,00	1.587.880,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.394.966,59					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 2.102.912,60</u>	<u>2.386.610,00</u>	<u>3.113.270,00</u>	<u>1.587.880,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	<u>- 364.980,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	207.959,94					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 2.310.872,54</u>	<u>2.386.610,00</u>	<u>3.113.270,00</u>	<u>1.587.880,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	<u>- 364.980,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.602.926,53					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.870.375,18	- 380.825,00	- 238.560,00	1.220.430,00	1.911.900,00	1.886.240,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.948.320,91	20.303.500,00	21.290.000,00	21.865.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00
	401100 Grundsteuer A	30.101,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.301.435,41	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	401300 Gewerbesteuer	7.424.600,11	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.067.951,98	9.400.000,00	10.350.000,00	10.800.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.250,76	770.000,00	730.000,00	750.000,00	780.000,00	795.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	1.287.181,57	1.255.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	403300 Hundesteuer	137.679,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.082.120,18	1.010.500,00	1.045.000,00	1.150.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.086.632,62	7.235.610,00	7.806.110,00	7.982.540,00	7.829.840,00	7.873.080,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B1	209.000,00	211.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.637.787,00	2.775.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.425,94	43.000,00	25.000,00	25.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.263,76	180.300,00	147.200,00	169.200,00	135.700,00	125.200,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.861.398,68	2.303.950,00	2.701.300,00	2.753.300,00	2.819.300,00	2.888.300,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	8.836,49	7.470,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	189.000,00	187.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	7.266,51	8.750,00				
	414491 ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)		3.000,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	17.672,30		14.150,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		367.350,00	427.860,00	425.860,00	415.280,00	400.610,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.590,00	730,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	4.751,28	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	11.134,03	13.780,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		2.480,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		25.000,00	26.640,00	26.640,00	26.630,00	26.540,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	96,63	64.480,00	64.560,00	15.810,00	15.700,00	15.700,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		961.330,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		61.480,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	666.900,99	1.765.700,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	14.391,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	446,79	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.010,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	608.130,66	1.724.500,00	1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	42.920,68	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.060,76	2.374.550,00	2.458.140,00	2.493.940,00	2.488.020,00	2.453.000,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	55.815,60	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	41.546,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.003,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.366,41	73.500,00	72.300,00	72.300,00	67.300,00	40.300,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.120,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431203 Klassifizierungsgebühren	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.087,21	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	40,56	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	21.896,42	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	12.317,00	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.678,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.749,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.432,05	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.407,54	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	438.255,83	500.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	22.772,00	18.100,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	88.719,13	78.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	51.032,67	57.900,00	51.800,00	50.400,00	51.800,00	50.400,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.729,21	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	277.934,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	218.831,40	290.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	234.421,75	296.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.284,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	100.846,83	101.070,00	101.620,00	117.860,00	115.000,00	115.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	229.734,46	244.000,00	295.260,00	295.260,00	295.260,00	295.260,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	65.903,65	95.000,00	98.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	579,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	436501 Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	436502 Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
	436503 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		7.390,00	6.420,00	6.080,00	6.620,00	
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		170.130,00	202.340,00	202.340,00	202.340,00	202.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.136,76	561.835,00	601.430,00	597.930,00	599.530,00	597.930,00
	441100 Verkauf von Waren	37.496,96	22.400,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	3.040,75	2.950,00	3.050,00	2.950,00	3.050,00	2.950,00
	441120 Verkauf von Rohholz	198.338,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	11.504,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	6.523,72	9.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	14.590,63	13.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	181,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441210 Mieten	28.628,20	46.200,00	56.950,00	55.050,00	55.050,00	55.050,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	11.533,68	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	441220 Pachten	76.286,25	67.600,00	76.150,00	76.150,00	76.150,00	76.150,00
	441221 Pacht Nahwärmestation	75.600,00					
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	83.768,36	82.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441231 Erbbauzinsen (Erbbau-pachten) Nahwärmestation		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	9.905,50	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	24.886,88	24.500,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	5.033,99	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsrats-tätigkeiten	1.675,97	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441902 Kostenerstattung für private Telefon-nutzung	180,54					
	441903 Erträge aus Solarstrom-einspeisung	5.157,98	6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	441905 Privatrechtliche Gestattung-sentgelte	22.152,48	17.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00	22.060,00
	441906 Privatrechtliche Benutzung-sentgelte	50,00	825,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	441907 Privatrechtliche Leistung-sentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	20.974,87	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen	1.625,00		1.500,00		1.500,00	
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.925,24	440.925,00	450.570,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	49.816,58	63.500,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	10.000,00	17.430,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemein-dewerke Haßloch	30.652,06	31.950,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00	32.450,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemein-dewerke Haßloch)	6.400,00	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	11.765,78	2.500,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	92.909,12	94.200,00	88.880,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.358,78	91.550,00	86.250,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden		12.250,00	12.200,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	6.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich		1.500,00				
	442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	11.492,24	16.150,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
	442590 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	- 10.872,82					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	82.351,18	89.175,00	91.370,00	92.020,00	92.020,00	92.020,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)						
	442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	9.413,22	11.120,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklast-schriften)	- 440,90					
E7	Sonstige laufende Erträge	2.042.473,49	2.274.445,00	2.647.080,00	1.353.180,00	1.354.080,00	1.355.180,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	35.781,75	15.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.079,47					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		493.000,00				
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.359,91	14.300,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	60,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	26.904,48	46.100,00	46.250,00	46.350,00	46.250,00	46.350,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	- 739,80					
	462210 Säumniszuschläge	16.699,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462220 Mahngebühren	50.053,08	43.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.973,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	9.178,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462250 Wegekosten	- 15,36					
	462500 Konzessionsabgabe	773.832,23	786.000,00	785.000,00	781.000,00	782.000,00	783.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	89.406,56	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	13.560,65	8.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	6.954,08	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	462920 Erträge aus DeKa-Fonds	7.097,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	329,39					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35,00					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	597,68					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.697,37	93.025,00				
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	127.317,68					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	681.309,89	350.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		1.520,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		300.000,00	1.300.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.747.450,77	34.956.565,00	36.681.770,00	36.123.500,00	36.532.380,00	37.090.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.411.544,80	12.863.300,00	13.878.390,00	14.219.910,00	14.277.510,00	14.610.910,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister						
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	32.082,94	36.130,00	35.000,00	35.880,00	36.780,00	37.700,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	63.095,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	44.260,18	42.560,00	44.830,00	39.530,00	39.530,00	39.530,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
502110	Dienstbezüge (Beamte)	639.290,96	670.430,00	685.440,00	763.640,00	765.580,00	760.810,00
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	6.912.886,80	8.360.250,00	8.888.710,00	8.993.420,00	9.133.370,00	9.342.020,00
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	113.352,63					
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	67.280,72	61.900,00	69.650,00	69.650,00	70.150,00	70.150,00
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	1.152,69	2.200,00				
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	130.646,75	124.730,00	140.040,00	151.490,00	152.230,00	151.170,00
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	547.270,00	673.330,00	736.850,00	746.830,00	757.200,00	774.390,00
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.394.450,92	1.677.550,00	1.802.770,00	1.822.140,00	1.850.680,00	1.892.830,00
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	3.201,42	3.840,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.351,45					
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	194.094,06	196.240,00	69.800,00	85.810,00	87.240,00	86.420,00
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	6.315,76	8.380,00	7.140,00	7.310,00	7.490,00	7.700,00
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
506150	Prämien im Vorschlagswesen (Beamte)						
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)		320,00				
506250	Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.269,77	11.980,00	11.470,00	11.390,00	11.350,00	11.360,00
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	393.577,00	195.650,00	260.000,00	285.000,00	255.000,00	278.000,00
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	113.579,00	46.400,00	45.650,00	48.500,00	51.250,00	54.350,00
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	16.936,53					
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	10.883,00					
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)			90.000,00	90.000,00		
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	61.130,35					
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	81.881,92					
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	199.700,00	209.800,00	231.400,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.104,97	41.210,00	42.440,00	42.710,00	43.550,00	44.610,00
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	320.613,98	408.900,00	407.300,00	457.910,00	494.550,00	534.110,00
514100	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)			142.000,00	150.200,00	168.060,00	172.260,00
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	16.136,00		70.000,00	65.000,00		
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.043,72	3.936.780,00	3.432.050,00	3.259.050,00	3.088.550,00	3.052.400,00
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.826,61	13.100,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher	2.001,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen	187.033,40	218.200,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	192.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
522103	Aufwendungen für Strom	209.730,86	226.000,00	230.830,00	230.830,00	230.930,00	230.930,00
522201	Aufwendungen für Wasser	10.576,36	15.900,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
522202	Aufwendungen für Abwasser	8.629,65	11.900,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00	14.010,00
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	24.745,04	28.850,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00	28.550,00
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	82.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	33.450,59	41.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	2.854,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522304	Aufwendungen Grünabfälle	9.419,56	24.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	31.160,39	57.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.885,82	15.600,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	45.569,90	91.050,00	110.100,00	98.850,00	63.850,00	63.850,00
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	4.989,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	410,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	445.464,63	478.700,00	321.300,00	240.400,00	213.400,00	213.400,00
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	80.607,06	58.400,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	311,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)						
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	50.000,00	150.000,00	100.000,00			
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	67.135,33	58.150,00	71.450,00	71.950,00	71.950,00	71.950,00
523311	Unterhaltung von Brücken	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	20.863,72	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	191.572,10	385.000,00	119.000,00	104.000,00	114.000,00	114.000,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	34.025,07	20.500,00	26.100,00	81.100,00	26.100,00	26.100,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	1.448,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	37.407,32	47.000,00	31.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.373,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	96.362,35	93.000,00	117.600,00	143.100,00	104.600,00	105.100,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	38.655,63	49.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00	47.100,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	3.556,00	5.500,00	16.500,00	16.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	15.057,18	18.550,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00	18.780,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	44.779,71	84.950,00	79.400,00	81.000,00	81.050,00	81.050,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	1.126,63	4.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	18.616,70	14.850,00	12.050,00	11.750,00	11.550,00	11.550,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	16.075,56	19.150,00	17.700,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7.483,72	12.700,00	5.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.115,50	10.400,00	11.500,00	11.700,00	11.700,00	12.700,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	101.821,48	154.250,00	179.100,00	161.150,00	153.700,00	145.550,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.509,28	3.100,00	6.600,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	153.810,87	173.400,00	218.200,00	224.200,00	227.200,00	229.200,00
524410	Saat- und Pflanzgut	1.938,03	9.250,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	21.845,94	26.800,00	22.650,00	22.400,00	22.650,00	22.400,00
524430	Baumaterial	3.740,70	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.966,72	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	256,85	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	11.785,33	25.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	8.694,41	15.720,00	17.370,00	13.520,00	14.120,00	13.520,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	13.058,11	16.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	15.099,22	28.750,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	1.601,79	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	10.669,68	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	80.808,91	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	56.646,07	77.200,00	88.900,00	90.800,00	91.900,00	91.800,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.213,04	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.940,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524902	Aufwendungen für Streumittel	5.232,15	8.600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme	3.427,20	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.760,60	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.662,40	10.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.405,10	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.777,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.204,62	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.526,44	24.250,00	17.850,00	20.200,00	17.400,00	19.900,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	33.551,41	58.800,00	64.450,00	64.800,00	64.450,00	64.800,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	18.827,15	24.350,00	25.450,00	25.900,00	26.100,00	25.900,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	26.724,86	34.400,00	32.850,00	31.850,00	32.850,00	31.850,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	11.066,44	12.310,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	3.956,92	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.958,93	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260.101,82	534.350,00	450.500,00	416.600,00	417.500,00	421.600,00
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)			10.000,00	10.000,00		
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	8.132,29	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		2.846.880,00	3.015.870,00	2.992.400,00	2.957.000,00	2.902.800,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.380,00	19.270,00	14.680,00	9.430,00	6.730,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		135.100,00	145.190,00	123.090,00	124.720,00	123.230,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.980,00				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		8.060,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		107.490,00	101.660,00	101.660,00	101.660,00	101.660,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		3.980,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		18.330,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		77.190,00	80.130,00	79.890,00	79.890,00	79.840,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
	535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		1.370,00				
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.077.430,00	2.141.830,00	2.141.450,00	2.139.460,00	2.135.310,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.850,00	7.280,00	7.720,00	7.710,00	7.710,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			220,00	220,00	220,00	210,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		290,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		122.180,00	140.760,00	136.570,00	127.790,00	98.500,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		40.860,00	36.540,00	32.070,00	31.520,00	25.300,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.510,00	17.560,00	19.020,00	15.650,00	15.060,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		24.960,00	25.900,00	31.580,00	35.110,00	36.330,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		83.440,00	120.040,00	124.960,00	104.350,00	93.430,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		140,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.765.024,77	11.007.100,00	12.014.820,00	11.406.260,00	11.479.000,00	11.768.000,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	11.362,66	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	46.151,99	47.600,00	47.150,00	50.150,00	52.150,00	52.150,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	185.753,68	198.500,00	208.920,00	208.260,00	208.000,00	208.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	541900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.787,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	35.533,97	40.450,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	888.436,57	924.000,00	953.000,00	992.100,00	1.033.100,00	1.072.100,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	27.100,32	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.373.614,80	976.500,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	89.184,00	100.000,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.005.542,00	8.570.000,00	9.720.000,00	9.470.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.905,54	2.091.250,00	1.766.150,00	1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	292.000,00	350.000,00	365.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	6.288,75	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	428.104,72	1.240.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	85.273,82	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	53.191,12	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	42,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.915,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	850,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)	7.238,58	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.955.001,86	2.534.995,00	2.352.340,00	2.252.320,00	2.160.730,00	2.151.020,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.765,08	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.815,91	124.630,00	117.350,00	108.100,00	105.800,00	105.500,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	5.779,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	10.669,95	14.630,00	15.905,00	16.155,00	15.755,00	15.755,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten			8.850,00	11.150,00	11.150,00	11.150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	37.136,13	40.550,00	43.150,00	42.000,00	39.100,00	39.500,00
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	4.657,64	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ...)	1.324,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	19.931,54	22.550,00	22.550,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.388,00	6.500,00	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	561992 Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer)						
	562101 Aufwendungen für Mieten	11.785,60	40.220,00	47.200,00	47.400,00	47.200,00	43.400,00
	562102 Aufwendungen für Pachten	18,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	109.163,73	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	472.046,65	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	11.618,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562107 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	29.573,10	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562108 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	35.563,62	42.150,00	26.060,00	23.060,00	23.060,00	23.060,00
	562120 Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung			4.000,00			
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	3.503,17	5.150,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	4.734,75	6.100,00	8.000,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	25.113,20	18.400,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
	562203 Aufwendungen für Leasing (e-pay)	1.028,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562204 Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	165,46	5.300,00	6.500,00	6.500,00		
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	44,67					
	562420 Aufwendungen für laufende Beratung	20.981,05	23.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562430	Unterhaltung Software, Updates	164.904,02	182.800,00	193.300,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.714,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	3.122,34	4.200,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.300,94	24.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	33.890,31	20.450,00	34.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.305,73	140.500,00	130.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	12.975,80	40.000,00	56.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)		300,00				
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	227,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	3.769,95	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)		50,00	4.000,00		4.000,00	
563101	allgemeines Büromaterial	15.635,04	22.760,00	20.350,00	19.800,00	19.750,00	19.800,00
563102	Aufwendungen für Papier	8.286,87	10.900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
563200	Fachliteratur	32.392,23	37.670,00	36.400,00	38.100,00	36.600,00	38.100,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	25.992,78	26.000,00	27.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
563211	Medien Lesesommer	1.594,71	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	2.052,92	2.530,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
563310	Portoaufwendungen	37.134,80	47.800,00	50.300,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	33.187,07	42.350,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	9.529,40	11.450,00	10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.750,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.335,61	4.495,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
563510	Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	1.633,29	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.585,71	54.150,00	58.750,00	55.550,00	57.450,00	55.550,00
563701	Kontoführungsgebühren	2.887,19	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	454,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	27.194,27	32.050,00	33.650,00	33.750,00	33.800,00	33.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	564120 Kfz-Versicherungen	26.170,48	31.050,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	73.989,08	80.050,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
	564140 Unfallversicherungen	111.362,60	126.700,00	120.200,00	120.400,00	120.400,00	120.400,00
	564150 Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	2.930,62	4.520,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	564192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	564193 Kassenversicherung	5.973,21	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	564199 Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	36.465,17	38.440,00	39.210,00	39.710,00	40.210,00	40.710,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen	- 963,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	565511 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	565513 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	120.000,00					
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino	- 1.528,40					
	565900 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	567300 Kapitalertragssteuer	8.525,32	7.200,00	8.710,00	24.610,00	24.910,00	22.210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	468,89	1.300,00	500,00	1.380,00	1.390,00	1.280,00
	568100 Grundsteuer	32.409,25	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	568200 Kfz-Steuer	5.074,65	5.940,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.892,19	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.520,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	15.303,86	16.500,00	16.100,00	16.250,00	16.100,00	16.100,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.963,19	4.850,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	121.341,40	115.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse	10,00					
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.860.520,69	35.280.305,00	36.459.620,00	35.931.090,00	35.803.940,00	36.366.280,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.886.930,08	- 323.740,00	222.150,00	192.410,00	728.440,00	723.820,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	569.467,33	149.320,00	273.360,00	399.090,00	452.000,00	426.000,00
	471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	851,37	1.270,00	360,00	90,00		
	472100 Zinserträge aus Stundungen						
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	56.835,46	48.000,00	174.000,00	303.000,00	359.000,00	335.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.150,00	60.000,00	58.000,00	55.000,00	53.000,00	51.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	489.630,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479901 Erträge aus Verzugszinsen		50,00				
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)						
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten			1.000,00	1.000,00		
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550.409,80	496.910,00	467.630,00	457.300,00	446.480,00	435.300,00
	574500 ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten	13.241,19					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	106.287,55	67.810,00	31.470,00	30.560,00	29.580,00	28.600,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	13.531,87	13.210,00	12.890,00	12.560,00	12.220,00	11.860,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen						
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	76.342,48	68.270,00	59.890,00	51.220,00	42.200,00	32.850,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	- 5.341,62		1.970,00	1.770,00	1.520,00	1.270,00
	577100 Zinsaufwendungen ab Ifd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.620,00	20.410,00	20.190,00	19.960,00	19.720,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	87.747,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	1.315,65	3.000,00				
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	235.294,66	250.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	21.991,02	34.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.057,53	- 347.590,00	- 194.270,00	- 58.210,00	5.520,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	134.200,00	733.960,00	714.520,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	134.200,00	733.960,00	714.520,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.743.321,19	289.925,00	414.750,00	1.885.110,00	2.276.880,00	2.251.220,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.583,90	780.250,00	1.947.550,00	704.500,00	2.356.200,00	412.200,00
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund						
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			234.000,00			
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	82.580,00		79.000,00	79.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			315.000,00	112.500,00	2.356.200,00	412.200,00
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.500,00					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	81.516,00	194.250,00	15.550,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	424.987,90	586.000,00	881.000,00	90.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			423.000,00	423.000,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.118,57	710.700,00	661.450,00	1.146.950,00	230.450,00	229.950,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	3.400,93					
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	480,07					
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	323.689,52	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. II, 2016-2020	105.823,69	106.000,00	106.000,00	106.000,00		
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	205.412,43	257.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	682731 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	95,80					
	682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	14,69					
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)	6.000,00			486.000,00		
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	70.206,84	10.250,00				
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	11.294,03	12.450,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00
	683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	1.700,57					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.707,63	1.639.810,00	7.470,00	4.880,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	5.270,53	1.556.800,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen		57.000,00				
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2,00					
	687610 Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	1.607,45					
	687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	62.827,65	26.010,00	7.470,00	4.880,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.410,10	3.130.760,00	2.616.470,00	1.856.330,00	2.586.650,00	642.150,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	392.283,36	291.050,00	247.750,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	147.806,20	127.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände						
	781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände						
	781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.357,10					
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	227.570,55	161.550,00	96.850,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	12.549,51	2.500,00	30.900,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.731.297,57	5.874.070,00	6.550.050,00	5.844.000,00	1.165.000,00	515.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	19.735,76	15.000,00	15.000,00	31.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.655,70					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.810,51	1.947.500,00	2.290.000,00	3.625.000,00	1.118.000,00	458.000,00
	785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!						
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden		1.100.000,00				
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		36.000,00	40.000,00	40.000,00		
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)			50.000,00			
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.365.493,98	1.802.970,00	2.878.000,00	1.450.000,00		
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	1.472,26	12.000,00				
	785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	3.660,78	270.000,00	813.000,00	599.000,00		
	785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!						
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler	2.487,95					
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	95.753,14	476.500,00	168.000,00	35.000,00		20.000,00
	785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen						
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	386.618,19	42.000,00	3.750,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	721.972,89	172.100,00	292.300,00	64.000,00	32.000,00	22.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	636,41					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	921.487,76	23.000,00				
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	920.000,00					
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	1.487,76	3.000,00				
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen		20.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.068,69	6.188.120,00	6.797.800,00	5.994.000,00	1.315.000,00	665.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.640.658,59	- 3.057.360,00	- 4.181.330,00	- 4.137.670,00	1.271.650,00	- 22.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	<u>2.102.662,60</u>	<u>- 2.767.435,00</u>	<u>- 3.766.580,00</u>	<u>- 2.252.560,00</u>	<u>3.548.530,00</u>	<u>2.228.370,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	2.252.560,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	2.252.560,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	872.946,01	670.750,00	653.310,00	664.680,00	364.980,00	364.980,00
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	124.140,00	124.140,00	124.140,00	124.140,00	124.140,00	124.140,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	121.416,61	170.270,00	175.550,00	181.010,00	47.840,00	47.840,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	433.685,70	183.340,00	160.620,00	166.530,00		
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	193.703,70	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 707.946,01	2.386.610,00	3.113.270,00	1.587.880,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.394.966,59					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.102.912,60	2.386.610,00	3.113.270,00	1.587.880,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	207.959,94					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.310.872,54	2.386.610,00	3.113.270,00	1.587.880,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.602.926,53					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.870.375,18	- 380.825,00	- 238.560,00	1.220.430,00	1.911.900,00	1.886.240,00



Teilhaushalt I
Dezernat
Lothar Lorch
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.268,50	1.310.160,00	1.427.720,00	1.428.450,00	1.426.940,00	1.422.330,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	7.266,51	2.050,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	2.049,99		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		263.460,00	317.980,00	317.980,00	316.480,00	311.960,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.590,00	730,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.952,00					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring		2.000,00				
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land			2.110,00	2.110,00	2.110,00	2.110,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		100,00	100,00	100,00	90,00	
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		8.980,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		961.330,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		61.480,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.203,01	76.710,00	98.200,00	100.700,00	100.700,00	100.700,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.120,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.087,21	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	390,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	40,56	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.749,94		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.						
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte		40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	436501 Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	436502 Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.459,98	200.450,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00	219.900,00
	441100 Verkauf von Waren	6.070,99	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	152,25	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441210 Mieten	18.039,00	37.300,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	11.533,68	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	441220 Pachten	75.726,01	67.100,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
	441221 Pacht Nahwärmestation	75.600,00					
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	41.138,33	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten		100,00				
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.675,97	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	176,69					
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	249,58		250,00	250,00	250,00	250,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	22.097,48	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.058,01	222.260,00	243.330,00	233.530,00	233.530,00	233.530,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	49.816,58	63.500,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00	66.050,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	10.000,00	17.430,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00	21.530,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	3.652,06	3.450,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	6.400,00	5.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	7.615,78					
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	55.331,89	51.900,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.816,25	20.500,00	31.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden		9.500,00	9.400,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	6.080,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich		1.500,00				
	442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	4.433,10	3.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	32.737,25	33.120,00	39.370,00	39.370,00	39.370,00	39.370,00
	442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	5.616,00	7.860,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 440,90					
E7	Sonstige laufende Erträge	1.584.969,49	1.809.550,00	1.274.600,00	1.280.600,00	1.281.600,00	1.282.600,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	35.781,75	15.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.079,47					
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		493.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.498,00	500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	948,50	50,00				
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	- 739,80					
	462210 Säumniszuschläge	16.699,71	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462220 Mahngebühren	46.797,18	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.973,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	9.178,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462250 Wegekosten	- 15,36					
	462500 Konzessionsabgabe	773.832,23	786.000,00	785.000,00	781.000,00	782.000,00	783.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	19.055,93	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	9.625,48	6.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.394,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	9.877,37					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	80.109,36					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	432.873,03	350.000,00	280.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.090.958,99	3.619.130,00	3.263.750,00	3.263.180,00	3.262.670,00	3.259.060,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.945.803,77	5.139.690,00	5.670.260,00	5.872.730,00	5.728.530,00	5.851.140,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	63.095,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	11.203,92	6.480,00	13.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	436.878,96	450.090,00	444.880,00	486.110,00	485.110,00	473.340,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.391.391,64	2.688.870,00	2.897.580,00	2.928.700,00	2.917.030,00	2.970.300,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	40.627,84					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	8.371,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00	11.000,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	81.177,20	86.300,00	89.130,00	98.710,00	98.400,00	96.240,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	192.008,99	223.180,00	235.700,00	239.980,00	237.660,00	241.890,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	483.090,13	539.050,00	581.810,00	587.910,00	585.550,00	596.100,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	251,04	150,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	158.979,55	173.350,00	44.100,00	54.500,00	55.150,00	53.520,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	1.845,12	3.240,00	2.730,00	2.790,00	2.860,00	2.940,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	506150 Prämien im Vorschlagswesen (Beamte)						
	506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)		160,00				
	506250 Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	3.387,79	4.960,00	4.900,00	4.700,00	4.550,00	4.340,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	356.572,00	195.650,00	260.000,00	285.000,00	255.000,00	278.000,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	104.590,00	46.400,00	45.650,00	48.500,00	51.250,00	54.350,00
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	10.123,78					
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	9.808,35					
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)			90.000,00	90.000,00		
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	20.458,87					
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	30.853,97					
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	199.700,00	209.800,00	231.400,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	12.350,92	14.610,00	14.880,00	14.920,00	15.060,00	15.450,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	320.613,98	408.900,00	407.300,00	457.910,00	494.550,00	534.110,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)			142.000,00	150.200,00	168.060,00	172.260,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	8.423,00		70.000,00	65.000,00		
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.928,27	1.456.070,00	1.243.290,00	1.161.590,00	1.140.840,00	1.132.690,00
	522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	38.769,20	52.500,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
	522103 Aufwendungen für Strom	111.802,76	131.500,00	130.450,00	130.450,00	130.550,00	130.550,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	1.046,75	3.650,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	1.162,08	3.900,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
	522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	11.529,20	12.950,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	82.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	19.744,17	22.300,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00	23.150,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)						
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	249,90	1.900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	598,88	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	6.086,65	7.300,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	24.673,47	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	410,00	400,00	410,00	410,00	410,00	410,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	43.479,79	82.500,00	113.100,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	12.308,51	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	311,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)						
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)			30.000,00			
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	10.490,54	29.200,00	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523311	Unterhaltung von Brücken	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	180.072,10	365.000,00	94.000,00	94.000,00	104.000,00	104.000,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	37.407,32	47.000,00	31.000,00	31.000,00	35.000,00	35.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.373,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	50.902,38	50.600,00	54.300,00	54.800,00	55.300,00	55.800,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	29.122,95	33.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	2.676,35	4.500,00	15.500,00	15.500,00	3.500,00	3.500,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	7.481,57	10.950,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	12.129,24	28.200,00	32.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	321,71	800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	16.769,45	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	15.800,73	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	488,27	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	8.155,38	6.400,00	8.500,00	8.700,00	8.700,00	9.700,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	39.631,99	46.850,00	64.650,00	64.000,00	63.650,00	64.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	10.193,44	10.500,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
524701	Formulare und Drucksachen	5.086,53	7.070,00	10.670,00	6.420,00	7.420,00	6.420,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.057,15	7.850,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	588,42	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	6.459,87	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00
	524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	17.521,49	22.400,00	25.650,00	26.650,00	27.650,00	27.650,00
	524902 Aufwendungen für Streumittel	5.232,15	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524903 Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	5.893,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	756,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	5.824,19	6.150,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	155,94	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	3.336,00	2.700,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	144,20	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.551,32	195.500,00	125.200,00	107.200,00	107.200,00	107.200,00
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (beriebliche Gesundheitsförderung)			10.000,00	10.000,00		
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	8.132,29	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		2.295.420,00	2.442.070,00	2.427.980,00	2.416.390,00	2.389.880,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		13.470,00	14.020,00	11.510,00	8.080,00	5.790,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung			93.540,00	98.260,00	74.290,00	74.420,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.600,00				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		7.970,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00	37.710,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		18.330,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		3.360,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00	4.870,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00	46.640,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.000.790,00	2.067.070,00	2.066.910,00	2.064.920,00	2.060.800,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.840,00	6.840,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		59.370,00	56.580,00	60.360,00	57.980,00	45.510,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		7.710,00	7.140,00	5.510,00	5.450,00	4.560,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		1.190,00	2.130,00	2.130,00	1.630,00	1.510,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.530,00	14.040,00	16.340,00	17.840,00	18.790,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		21.180,00	51.910,00	60.010,00	55.160,00	50.580,00
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		140,00				
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	67.996,87	71.200,00	71.900,00	74.000,00	77.000,00	76.000,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	11.362,66	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	46.151,99	47.600,00	47.150,00	50.150,00	52.150,00	52.150,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	10.482,22	12.050,00	13.200,00	12.300,00	13.300,00	12.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	696.253,18	1.078.150,00	1.074.295,00	989.895,00	902.895,00	903.495,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.765,08	3.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.039,43	55.630,00	48.600,00	48.800,00	46.200,00	46.200,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	5.779,90	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.624,71	4.800,00	5.125,00	5.175,00	5.175,00	5.175,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	14.862,54	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	1.855,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ...)	1.324,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	19.931,54	22.550,00	22.550,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2.849,99	6.500,00	7.800,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	561992 Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer)						
	562101 Aufwendungen für Mieten	7.479,67	7.870,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	562102 Aufwendungen für Pachten	18,11	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	16.235,46	22.400,00	6.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00
	562120 Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung			4.000,00			
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.219,11	4.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	946,04	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	1.312,78	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	5.507,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	562203 Aufwendungen für Leasing (e-pay)	1.028,04	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562420 Aufwendungen für laufende Beratung	20.981,05	23.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562430	Unterhaltung Software, Updates	87.269,39	91.300,00	105.350,00	105.350,00	105.350,00	105.350,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.714,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	1.338,14	1.750,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.340,74	18.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	32.241,68	8.450,00	33.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.305,73	140.500,00	130.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions- u. Planungsleistungen	12.975,80	38.000,00	38.000,00	38.000,00	13.000,00	13.000,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	227,53	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563101	allgemeines Büromaterial	7.234,09	8.450,00	8.450,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
563102	Aufwendungen für Papier	5.177,27	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
563200	Fachliteratur	16.182,12	16.770,00	17.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	786,60	900,00	850,00	850,00	850,00	850,00
563310	Portoaufwendungen	35.538,65	42.800,00	45.300,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	9.808,84	14.400,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	4.861,04	5.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.100,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	1.819,80	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
563510	Annoncen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	1.633,29	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.101,56	1.350,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563701	Kontoführungsgebühren	2.887,19	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	454,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	5.613,92	7.450,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
564120	KfZ-Versicherungen	15.472,67	19.800,00	19.750,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
564130	Haftpflichtversicherungen	73.231,65	78.600,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
564140	Unfallversicherungen	98.239,00	109.800,00	106.800,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	1.022,79	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564193	Kassenversicherung	5.973,21	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	29.474,37	30.520,00	31.100,00	31.600,00	32.100,00	32.600,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen	- 95,37	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565511 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	568100 Grundsteuer	32.409,25	41.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
	568200 Kfz-Steuer	3.238,65	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.892,19	9.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.520,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	7.438,08	7.250,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	27.164,00	115.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.606.982,09	10.040.530,00	10.501.815,00	10.526.195,00	10.265.655,00	10.353.205,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 4.516.023,10	- 6.421.400,00	- 7.238.065,00	- 7.263.015,00	- 7.002.985,00	- 7.094.145,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	851,37	1.320,00	360,00	90,00		
	471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	851,37	1.270,00	360,00	90,00		
	472100 Zinserträge aus Stundungen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen		50,00				
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	851,37	1.320,00	360,00	90,00		
E20	Ordentliches Ergebnis	- 4.515.171,73	- 6.420.080,00	- 7.237.705,00	- 7.262.925,00	- 7.002.985,00	- 7.094.145,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	754.192,04	959.180,00	1.031.800,00	1.027.100,00	1.030.650,00	1.025.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.760.979,69	- 5.460.900,00	- 6.205.905,00	- 6.235.825,00	- 5.972.335,00	- 6.068.495,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.427.318,51	- 4.345.050,00	- 4.727.455,00	- 4.735.145,00	- 4.663.985,00	- 4.755.945,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.615,00	670.900,00	788.550,00	513.000,00		
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.500,00					
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund		163.900,00	15.550,00			
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	134.115,00	507.000,00	350.000,00	90.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			423.000,00	423.000,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen						
	681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	505.213,80	442.250,00	431.000,00	917.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	3.400,93					
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	480,07					
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	323.689,52	325.000,00	325.000,00	325.000,00		
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	105.823,69	106.000,00	106.000,00	106.000,00		
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)	6.000,00			486.000,00		
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	64.119,02	9.250,00				
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten		2.000,00				
	683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	1.700,57					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	68.100,18	1.639.810,00	7.470,00	4.880,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	5.270,53	1.556.800,00				
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen		57.000,00				
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2,00					
	687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	62.827,65	26.010,00	7.470,00	4.880,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	724.928,98	2.752.960,00	1.227.020,00	1.434.880,00		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	157.886,71	149.500,00	150.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	147.806,20	127.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände						
	781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände						
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		20.000,00				
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	10.080,51	2.500,00	30.900,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.750.258,52	3.320.470,00	3.696.050,00	1.997.500,00	27.000,00	27.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	6.217,99	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.276,61	13.000,00				
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden		1.100.000,00				
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)			50.000,00			
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.365.493,98	1.802.970,00	2.878.000,00	1.450.000,00		
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	143,93	250.000,00	470.000,00	470.000,00		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

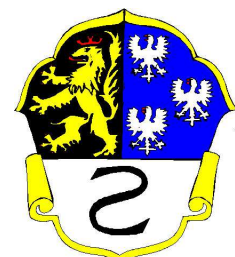
Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	88.368,48	65.500,00	113.000,00	35.000,00		
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen			3.750,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	159.121,12	74.000,00	166.300,00	27.500,00	12.000,00	12.000,00
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	636,41					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.145,23	3.469.970,00	3.846.950,00	2.117.500,00	147.000,00	147.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.183.216,25	- 717.010,00	- 2.619.930,00	- 682.620,00	- 147.000,00	- 147.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.610.534,76</u>	<u>- 5.062.060,00</u>	<u>- 7.347.385,00</u>	<u>- 5.417.765,00</u>	<u>- 4.810.985,00</u>	<u>- 4.902.945,00</u>



Teilhaushalt II
Dezernat
Tobias Meyer
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	118.907,05	162.920,00	168.290,00	162.560,00	158.570,00	148.680,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	93.289,21	91.500,00	96.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	11.586,50	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		43.420,00	42.440,00	42.240,00	37.770,00	28.380,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.127,31					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	9.904,03	11.780,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		180,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		50,00	500,00	470,00	450,00	450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.974,82	1.044.400,00	994.650,00	1.000.150,00	995.650,00	968.150,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	55.815,60	50.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	41.546,00	40.000,00	41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.003,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.366,41	73.500,00	72.300,00	72.300,00	67.300,00	40.300,00
	431203 Klassifizierungsgebühren	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	21.896,42	16.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	12.317,00	8.600,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.678,84	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	438.255,83	500.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	22.592,00	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	49.490,35	57.400,00	50.300,00	49.800,00	50.300,00	49.800,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.729,21	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	277.934,16	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	436503 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.326,52	73.675,00	90.600,00	88.600,00	88.700,00	88.600,00
	441100 Verkauf von Waren	16.141,30	13.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	544,00	400,00	400,00	300,00	400,00	300,00
	441140 Verkauf von Werbeatikeln und Waren	6.523,72	9.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	14.590,63	13.500,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	181,50	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441210 Mieten	10.523,20	8.800,00	16.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	9.905,50	9.500,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	293,17	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	2.597,99	2.000,00				
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten			100,00	100,00	100,00	100,00
	441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	0,64					
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	50,00	825,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	20.974,87	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.194,83	97.770,00	110.300,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	21.098,16	25.300,00	29.580,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	670,45	17.050,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden		2.750,00	2.800,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	7.059,14	12.250,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00	20.450,00
	442590 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	- 10.872,82					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	23.066,68	37.800,00	30.700,00	31.350,00	31.350,00	31.350,00
	442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	3.173,22	2.620,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
E7	Sonstige laufende Erträge	241.167,00	50.800,00	50.500,00	50.600,00	50.500,00	50.600,00
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	60,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	25.955,98	46.000,00	46.200,00	46.300,00	46.200,00	46.300,00
	462220 Mahngebühren	3.255,90	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	12.175,84					
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	377,83					
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35,00					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	475,85					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.820,00					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	14.516,82					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	149.493,78					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.507.570,22	1.429.565,00	1.414.340,00	1.404.410,00	1.395.920,00	1.358.530,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.416.743,03	2.613.810,00	2.601.490,00	2.642.370,00	2.701.950,00	2.767.040,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister						
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete						
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	25.856,26	32.980,00	28.650,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	6.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	202.412,00	220.340,00	240.560,00	277.530,00	280.470,00	287.470,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	1.520.822,63	1.737.550,00	1.690.920,00	1.690.320,00	1.732.580,00	1.775.900,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	25.769,68					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	45.945,00	39.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	49.469,55	38.430,00	50.910,00	52.780,00	53.830,00	54.930,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	117.138,69	145.070,00	151.440,00	150.180,00	153.950,00	157.780,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	301.471,28	348.490,00	344.080,00	342.200,00	350.760,00	359.530,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.603,82	3.070,00				
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3,93					
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	35.114,51	22.890,00	25.700,00	31.310,00	32.090,00	32.900,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	849,12	930,00	760,00	780,00	800,00	830,00
	506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)		160,00				
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.143,50	1.900,00	1.210,00	1.210,00	1.220,00	1.270,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	37.005,00					
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	8.989,00					
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	6.812,75					
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	1.074,65					
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	2.991,22					
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	10.914,69					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.642,75	8.900,00	8.160,00	8.070,00	8.260,00	8.440,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)						
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	7.713,00					
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.316,33	951.600,00	750.250,00	686.050,00	639.500,00	619.500,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	9.698,20	13.100,00	12.900,00	13.900,00	12.900,00	13.900,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	2.001,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	48.784,75	50.700,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	25.700,00
	522103 Aufwendungen für Strom	32.279,80	34.600,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00	35.950,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	1.659,48	2.750,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	2.127,08	2.800,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	2.487,76	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	1.981,00	2.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	2.854,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	390,65	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)		2.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	137.669,24	220.200,00	65.700,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	16.117,37	25.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		1.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)		90.000,00	35.000,00			
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	46.185,77	12.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00	15.550,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	37.279,53	33.300,00	53.800,00	78.800,00	38.800,00	38.800,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	5.390,29	11.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	879,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	820,75	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	17.605,06	33.550,00	24.400,00	24.400,00	24.450,00	24.450,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	54,55	800,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.842,26	1.950,00	250,00	250,00	550,00	550,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	274,83	1.150,00	700,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	143,43	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	37.441,15	50.500,00	67.350,00	50.750,00	42.950,00	39.150,00
	524410 Saat- und Pflanzgut	100,00					
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	5.950,24	9.850,00	4.350,00	4.250,00	4.350,00	4.250,00
	524701 Formulare und Drucksachen	2.684,14	7.200,00	5.350,00	5.750,00	5.350,00	5.750,00
	524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.203,65	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial	713,79	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2.446,52					
	524707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	80.808,91	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	8.551,41	14.350,00	14.600,00	14.500,00	14.600,00	14.500,00
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.940,81	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524904 Kosten für Ersatzvornahme	3.427,20	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.308,90	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.777,25	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.204,62	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	612,55	3.500,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	7.261,85	20.100,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00	32.350,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	16.888,84	22.050,00	23.250,00	23.700,00	23.900,00	23.700,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	17.465,86	25.050,00	22.850,00	21.850,00	22.850,00	21.850,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	10.830,64	11.600,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	3.956,92	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	79.213,60	83.500,00	92.100,00	86.200,00	87.100,00	86.200,00
E11	Abschreibungen		201.630,00	214.140,00	210.470,00	195.960,00	169.440,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		110,00	4.050,00	3.170,00	1.350,00	940,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		13.510,00	14.490,00	13.840,00	13.840,00	13.840,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		59.800,00	59.820,00	59.820,00	59.820,00	59.820,00
	535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		1.370,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		200,00	30,00			
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			430,00	870,00	870,00	870,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			220,00	220,00	220,00	210,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		47.200,00	64.910,00	64.180,00	59.060,00	41.240,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		24.240,00	21.410,00	19.090,00	18.700,00	13.370,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		9.700,00	6.070,00	4.860,00	660,00	190,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		5.300,00	4.420,00	6.970,00	8.340,00	8.340,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		26.800,00	24.890,00	24.050,00	19.700,00	17.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	228.297,02	170.250,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00	158.300,00
	541900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.787,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	35.533,97	40.450,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	138.317,95	66.300,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	27.100,32	33.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,78	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		2.000,00				
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	398.600,37	828.190,00	710.170,00	697.970,00	691.920,00	685.020,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.179,50	42.950,00	36.950,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.492,93	3.700,00	3.650,00	3.850,00	3.450,00	3.450,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten			1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	18.642,72	22.500,00	24.000,00	23.500,00	21.000,00	20.500,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	2.801,89	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	1.405,01					
	562101 Aufwendungen für Mieten	2.199,58	4.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	109.163,73	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	11.618,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	11.798,26	11.300,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag		550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	504,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2.516,78	3.150,00	3.750,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	5.629,68	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	165,46	5.300,00	6.500,00	6.500,00		
562430	Unterhaltung Software, Updates	62.405,21	76.200,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	879,08	1.250,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	270,00	2.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)		300,00				
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	3.769,95	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)		50,00	4.000,00		4.000,00	
563101	allgemeines Büromaterial	3.915,23	5.200,00	4.750,00	4.800,00	4.750,00	4.800,00
563102	Aufwendungen für Papier	525,47	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563200	Fachliteratur	11.344,01	14.100,00	12.000,00	13.500,00	12.000,00	13.500,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	25.992,78	26.000,00	27.500,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
563211	Medien Lesesommer	1.594,71	1.600,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	897,52	1.150,00	950,00	950,00	950,00	950,00
563310	Portoaufwendungen	1.596,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	11.478,61	13.800,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2.941,19	3.550,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	489,84	700,00	530,00	530,00	530,00	530,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.539,21	45.700,00	47.800,00	46.300,00	46.800,00	46.300,00
564110	Gebäudeversicherungen	6.401,67	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
564120	Kfz-Versicherungen	5.966,56	7.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
564130	Haftpflichtversicherungen	652,71	1.250,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564140	Unfallversicherungen	1.530,34	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	1.550,00	2.820,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00	3.170,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	6.338,99	6.870,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen	- 867,73	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino	- 1.528,40					
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	568200 Kfz-Steuer	375,50	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	7.026,43	7.800,00	6.900,00	7.050,00	6.900,00	6.900,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.963,19	4.400,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.175,84					
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse	10,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.721.956,75	4.765.480,00	4.434.350,00	4.395.160,00	4.387.630,00	4.399.300,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 2.214.386,53	- 3.335.915,00	- 3.020.010,00	- 2.990.750,00	- 2.991.710,00	- 3.040.770,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 2.214.386,53	- 3.335.915,00	- 3.020.010,00	- 2.990.750,00	- 2.991.710,00	- 3.040.770,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 124.830,92	- 126.210,00	- 146.460,00	- 144.960,00	- 146.510,00	- 144.710,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.339.217,45	- 3.462.125,00	- 3.166.470,00	- 3.135.710,00	- 3.138.220,00	- 3.185.480,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.346.642,01	- 3.288.075,00	- 2.977.320,00	- 2.949.500,00	- 2.962.530,00	- 3.026.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	262.000,00	79.000,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	262.000,00	79.000,00				
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.614,03	10.450,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	1.550,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	10.064,03	10.450,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.614,03	89.450,00	10.450,00	9.950,00	10.450,00	9.950,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	80.039,55	16.250,00	26.100,00			
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	77.570,55	16.250,00	26.100,00			
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	2.469,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	60.238,42	402.600,00	42.000,00	26.500,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	399,24	10.000,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		8.500,00				
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur			13.000,00			
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler	2.487,95					
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	7.384,66	355.000,00				
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	17.333,93					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	32.632,64	29.100,00	29.000,00	26.500,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.277,97	418.850,00	68.100,00	26.500,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.336,06	- 329.400,00	- 57.650,00	- 16.550,00	10.450,00	9.950,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.213.305,95</u>	<u>- 3.617.475,00</u>	<u>- 3.034.970,00</u>	<u>- 2.966.050,00</u>	<u>- 2.952.080,00</u>	<u>- 3.016.470,00</u>



Teilhaushalt III
Dezernat
Ralf Trösch

zum

Doppelhaushalt
2019/2020

der

Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.083.724,82	2.655.550,00	3.090.310,00	3.139.980,00	3.211.780,00	3.269.520,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	33.974,55	72.100,00	32.500,00	32.000,00	42.500,00	32.000,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.848.915,18	2.292.550,00	2.689.400,00	2.741.400,00	2.807.400,00	2.876.400,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	8.836,49	7.470,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	189.000,00	187.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		58.570,00	65.540,00	63.740,00	59.130,00	58.370,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	1.671,97	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	1.230,00					
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00	24.630,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	96,63	6.760,00	6.270,00	6.240,00	6.150,00	6.150,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	666.900,99	1.765.700,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	14.391,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	446,79	200,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.010,88		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	608.130,66	1.724.500,00	1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	42.920,68	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.015,98	672.450,00	737.210,00	750.010,00	750.010,00	750.010,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.407,54	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	180,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	88.719,13	78.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	660,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	218.831,40	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	229.734,46	244.000,00	295.260,00	295.260,00	295.260,00	295.260,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	65.903,65	95.000,00	98.200,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	579,80	2.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.242,74	37.650,00	41.870,00	40.370,00	41.870,00	40.370,00
	441100 Verkauf von Waren	15.234,67	5.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.344,50	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	441210 Mieten	66,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	24.593,71	24.250,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00	25.920,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	2.436,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	942,86	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen	1.625,00		1.500,00		1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.613,39	31.245,00	31.790,00	26.290,00	26.290,00	26.290,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	4.150,00	2.500,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	16.479,07	17.000,00	8.500,00			
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.360,32	11.105,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
	442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	624,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00
E7	Sonstige laufende Erträge	166.983,97	16.020,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	13.861,91	13.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	462700 Versicherungserstattungen	58.174,79					
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	2.663,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	1.070,94					
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	121,83					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	13.139,00					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	77.951,71					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		220,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.614.481,89	5.178.615,00	5.345.550,00	5.401.020,00	5.474.320,00	5.530.560,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.523.015,73	4.398.840,00	4.916.180,00	5.006.360,00	5.131.200,00	5.259.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	15.786,94	18.120,00	17.500,00	17.940,00	18.390,00	18.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.622.344,22	3.396.250,00	3.784.310,00	3.853.030,00	3.949.360,00	4.048.050,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	40.451,16					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	12.964,00	11.800,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.550,00
	502912 sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	1.152,69	2.200,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	207.805,34	263.340,00	305.150,00	311.640,00	319.430,00	327.410,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	534.008,84	683.160,00	771.190,00	785.220,00	804.890,00	824.970,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	346,56	570,00				
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	1.062,48					
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	3.395,68	3.840,00	3.390,00	3.480,00	3.560,00	3.650,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.268,77	4.500,00	4.740,00	4.860,00	4.950,00	5.100,00
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	37.680,26					
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	33.424,93					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	10.323,86	15.060,00	16.350,00	16.640,00	17.070,00	17.470,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.193,46	940.930,00	903.800,00	867.100,00	830.400,00	819.900,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	1.128,41		600,00	600,00	600,00	600,00
	522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	85.096,12	101.000,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
	522103 Aufwendungen für Strom	61.594,14	52.700,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	4.137,99	4.350,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	5.305,93	5.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	8.174,20	10.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	8.902,71	13.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	299,88	1.300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2.635,18	2.850,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	3.596,43	46.000,00	53.900,00	42.900,00	7.900,00	7.900,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	227.463,10	135.500,00	100.000,00	106.000,00	89.000,00	89.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	33.866,95	22.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	50.000,00	60.000,00	35.000,00			
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	8.376,52	13.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	721,03	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	451,49	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	6.754,86	6.870,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	6.392,04	8.200,00	8.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	750,37	2.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	4,99	2.400,00	1.300,00	1.000,00	500,00	500,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.852,02	10.800,00	3.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	22.056,20	43.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	33.900,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.509,28	3.100,00	6.600,00	5.800,00	5.400,00	5.400,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	153.810,87	173.400,00	218.200,00	224.200,00	227.200,00	229.200,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	5.588,94	6.350,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.966,72	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	256,85	1.750,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	11.785,33	25.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00	12.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	923,74	1.450,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	13.058,11	16.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	10.775,66	16.800,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	299,58	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	1.505,03					
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	26.129,57	34.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00	41.050,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.213,04	6.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
524902	Aufwendungen für Streumittel		400,00				
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.760,60	2.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.353,50	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	10.116,29	15.650,00	13.550,00	13.350,00	13.550,00	13.050,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	20.465,37	28.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestaltungen u.s.w.	1.782,37	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	5.923,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	91,60	210,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.958,93	3.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.358,52	32.350,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	29.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E11	Abschreibungen		214.110,00	223.040,00	222.060,00	213.070,00	211.980,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.800,00				
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		28.050,00	32.440,00	34.960,00	36.460,00	37.960,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00	40.560,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		107.490,00	101.660,00	101.660,00	101.660,00	101.660,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		3.980,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		1.180,00	650,00	410,00	410,00	360,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.810,00	1.810,00	300,00		1.000,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		160,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		80,00	690,00	690,00	690,00	380,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		27.720,00	35.520,00	33.770,00	23.580,00	20.350,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	732.693,52	837.500,00	872.800,00	912.800,00	952.800,00	992.800,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	732.693,52	837.500,00	872.800,00	912.800,00	952.800,00	992.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.905,54	2.091.250,00	1.766.150,00	1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	292.000,00	350.000,00	365.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	6.288,75	5.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	428.104,72	1.240.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	85.273,82	280.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	53.191,12	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	42,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.915,95	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	850,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	7.238,58	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	678.384,68	511.145,00	439.435,00	439.785,00	439.735,00	439.835,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.880,35	19.400,00	27.200,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	3.155,67	3.450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten			6.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	804,32	2.250,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	133,00					
562101	Aufwendungen für Mieten	2.106,35	27.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	472.046,65	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	29.573,10	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	5.176,74		150,00	150,00	150,00	150,00
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	1.284,06	600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	393,40	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	790,48	1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	7.615,04					
562430	Unterhaltung Software, Updates	10.433,61	11.600,00	15.350,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	790,41	1.050,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	1.648,63					
563101	allgemeines Büromaterial	4.459,76	8.560,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
563102	Aufwendungen für Papier	2.584,13	4.450,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
563200	Fachliteratur	3.886,09	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	368,80	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	9.794,16	11.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	1.206,72	1.800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	956,01	1.815,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.638,79	6.000,00	5.450,00	5.150,00	5.450,00	5.150,00
564110	Gebäudeversicherungen	14.218,23	16.100,00	16.200,00	16.300,00	16.350,00	16.350,00
564120	Kfz-Versicherungen	1.998,65	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
564130	Haftpflichtversicherungen	71,40	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140	Unfallversicherungen	162,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	277,50	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	341,13	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	568200 Kfz-Steuer	540,50	340,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	667,69	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün		450,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	82.001,56					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.667.192,93	8.993.775,00	9.121.405,00	9.249.255,00	9.408.355,00	9.604.715,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.052.711,04	- 3.815.160,00	- 3.775.855,00	- 3.848.235,00	- 3.934.035,00	- 4.074.155,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.052.711,04	- 3.815.160,00	- 3.775.855,00	- 3.848.235,00	- 3.934.035,00	- 4.074.155,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 147.156,59	- 175.440,00	- 277.540,00	- 277.140,00	- 276.540,00	- 276.140,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 3.199.867,63	- 3.990.600,00	- 4.053.395,00	- 4.125.375,00	- 4.210.575,00	- 4.350.295,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.242.785,16	- 3.868.740,00	- 3.927.895,00	- 3.999.025,00	- 4.088.515,00	- 4.228.565,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.580,00		925.000,00	191.500,00	2.356.200,00	412.200,00
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund						
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	82.580,00		79.000,00	79.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			315.000,00	112.500,00	2.356.200,00	412.200,00
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land			531.000,00			
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.767,82	1.000,00				
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	4.537,82	1.000,00				
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	1.230,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.607,45					
	687610 Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	1.607,45					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.955,27	1.000,00	925.000,00	191.500,00	2.356.200,00	412.200,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	154.357,10	95.300,00	70.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.357,10					
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	150.000,00	95.300,00	70.750,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.540.381,63	2.040.500,00	2.377.000,00	3.625.000,00	1.128.000,00	478.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.655,70					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.134,66	1.912.000,00	2.290.000,00	3.625.000,00	1.118.000,00	458.000,00
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		27.500,00				
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen						20.000,00
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	10.639,73	42.000,00				
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	526.951,54	59.000,00	87.000,00		10.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.487,76	23.000,00				
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	1.487,76	3.000,00				
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen		20.000,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696.226,49	2.158.800,00	2.447.750,00	3.655.000,00	1.158.000,00	508.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.606.271,22	- 2.157.800,00	- 1.522.750,00	- 3.463.500,00	1.198.200,00	- 95.800,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 4.849.056,38	- 6.026.540,00	- 5.450.645,00	- 7.462.525,00	- 2.890.315,00	- 4.324.365,00



Teilhaushalt IV
Dezernat
Dieter Schuhmacher
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	25.945,25	119.910,00	108.720,00	90.480,00	21.480,00	21.480,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.425,94	43.000,00	25.000,00	25.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		16.700,00	18.200,00	45.700,00	1.700,00	1.700,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	897,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich		6.700,00				
	414491 ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)		3.000,00				
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	15.622,31		12.100,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden						
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring						
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		90,00				
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		48.690,00	48.690,00			
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.866,95	580.990,00	628.080,00	643.080,00	641.660,00	634.140,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.432,05	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	882,32		900,00		900,00	
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	234.421,75	296.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.284,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	100.846,83	101.070,00	101.620,00	117.860,00	115.000,00	115.000,00
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		7.390,00	6.420,00	6.080,00	6.620,00	
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		170.130,00	202.340,00	202.340,00	202.340,00	202.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.107,52	250.060,00	249.060,00	249.060,00	249.060,00	249.060,00
	441100 Verkauf von Waren	50,00					
	441120 Verkauf von Rohholz	198.338,90	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	11.504,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441220 Pachten	560,24	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	42.630,03	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	3,21					
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	3.965,54	5.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.059,01	89.650,00	65.150,00	40.150,00	40.150,00	40.150,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	27.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.872,08	54.000,00	29.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	6.186,93	7.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)						
E7	Sonstige laufende Erträge	41.925,82	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	893,55					
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	488,40					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	19.552,50					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsen, ...)	20.991,37					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	731.904,55	1.040.660,00	1.051.060,00	1.022.820,00	952.400,00	944.880,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	525.982,27	710.960,00	690.460,00	698.450,00	715.830,00	733.680,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	16.296,00	18.010,00	17.500,00	17.940,00	18.390,00	18.850,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	7.200,00	3.100,00	2.880,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	378.328,31	537.580,00	515.900,00	521.370,00	534.400,00	547.770,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	6.503,95					
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	30.316,98	41.740,00	44.560,00	45.030,00	46.160,00	47.310,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	75.880,67	106.850,00	105.690,00	106.810,00	109.480,00	112.230,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)		50,00				
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2.285,04					
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	225,84	370,00	260,00	260,00	270,00	280,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	469,71	620,00	620,00	620,00	630,00	650,00
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	6.688,33					
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.787,44	2.640,00	3.050,00	3.080,00	3.160,00	3.250,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.605,66	588.180,00	534.710,00	544.310,00	477.810,00	480.310,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen	14.383,33	14.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
522103	Aufwendungen für Strom	4.054,16	7.200,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00	3.930,00
522201	Aufwendungen für Wasser	3.732,14	5.150,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
522202	Aufwendungen für Abwasser	34,56	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	2.553,88	2.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2.822,71	3.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
522304	Aufwendungen Grünabfälle	8.869,78	21.000,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	30.561,51	54.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	4.773,34	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	17.300,00	14.750,00	21.000,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	4.989,02	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	36.852,50	40.500,00	42.500,00	21.500,00	11.500,00	11.500,00
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	18.314,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2.082,50	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	20.863,72	55.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	11.500,00	20.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	34.025,07	20.500,00	26.100,00	81.100,00	26.100,00	26.100,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	1.448,52	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	7.459,41	8.300,00	8.200,00	8.200,00	9.200,00	9.200,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.690,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	8.653,37	15.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.960,12	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	2.692,14	13.000,00	9.200,00	8.500,00	9.200,00	8.500,00
524410	Saat- und Pflanzgut	1.838,03	9.250,00	7.500,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	113,32	100,00	250,00	100,00	250,00	100,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	524430 Baumaterial	3.740,70	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	62,76	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	258,26					
	524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	4.443,60	6.400,00	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	6.512,10	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	41,60	4.400,00	1.100,00	3.700,00	700,00	3.700,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen		3.850,00	1.500,00	1.850,00	1.500,00	1.850,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	159.978,38	223.000,00	208.900,00	198.900,00	198.900,00	198.900,00
E11	Abschreibungen		135.720,00	136.620,00	131.890,00	131.580,00	131.500,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			1.200,00			
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		380,00				
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		12.850,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrsmittelanlagen		76.440,00	74.730,00	74.540,00	74.540,00	74.510,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		290,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		13.800,00	17.460,00	11.730,00	10.750,00	10.750,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		8.720,00	7.800,00	7.280,00	7.180,00	7.180,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		5.460,00	5.000,00	7.670,00	9.000,00	9.000,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		9.050,00	6.750,00	7.580,00	8.240,00	8.820,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		7.740,00	7.720,00	7.130,00	5.910,00	5.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.696,56	281.650,00	291.820,00	291.160,00	290.900,00	290.900,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	185.753,68	198.500,00	208.920,00	208.260,00	208.000,00	208.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.942,88	8.150,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	52.724,75	74.010,00	84.230,00	63.680,00	64.880,00	64.180,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.716,63	6.650,00	4.600,00	4.300,00	4.600,00	4.300,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.396,64	2.680,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2.826,55	2.800,00	3.850,00	2.800,00	2.800,00	3.300,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
562101	Aufwendungen für Mieten		200,00		200,00		200,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	2.353,16	8.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	114,71	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	6.361,48	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	4.795,81	3.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	114,71	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	690,20	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen		2.000,00	18.000,00			
563101	allgemeines Büromaterial	25,96	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
563200	Fachliteratur	980,01	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2.105,46	2.950,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	520,45	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	69,96	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.306,15	1.100,00	2.500,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00
564110	Gebäudeversicherungen	960,45	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
564120	Kfz-Versicherungen	2.732,60	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
564130	Haftpflichtversicherungen	33,32	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
564140	Unfallversicherungen	11.430,71	15.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	80,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	310,68	450,00	370,00	370,00	370,00	370,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen						
568200	Kfz-Steuer	920,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	171,66	650,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.267.009,24	1.790.520,00	1.737.840,00	1.729.490,00	1.681.000,00	1.700.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 535.104,69	- 749.860,00	- 686.780,00	- 706.670,00	- 728.600,00	- 755.690,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 535.104,69	- 749.860,00	- 686.780,00	- 706.670,00	- 728.600,00	- 755.690,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 482.204,53	- 657.530,00	- 607.800,00	- 605.000,00	- 607.600,00	- 604.800,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.017.309,22</u>	<u>- 1.407.390,00</u>	<u>- 1.294.580,00</u>	<u>- 1.311.670,00</u>	<u>- 1.336.200,00</u>	<u>- 1.360.490,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 1.000.109,49	- 1.498.800,00	- 1.416.240,00	- 1.389.030,00	- 1.414.410,00	- 1.432.160,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.388,90	30.350,00	234.000,00			
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			234.000,00			
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	81.516,00	30.350,00				
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	28.872,90					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	205.522,92	257.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	205.412,43	257.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	682731 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	95,80					
	682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	14,69					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.911,82	287.350,00	454.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		30.000,00				
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		30.000,00				
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	380.419,00	110.500,00	435.000,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	13.517,77			16.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.500,00				
	785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!						
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen			40.000,00	40.000,00		
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	1.472,26	12.000,00				
	785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	3.516,85	20.000,00	330.000,00	129.000,00		
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen		56.000,00	55.000,00			
	785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen						
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	358.644,53					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	3.267,59	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

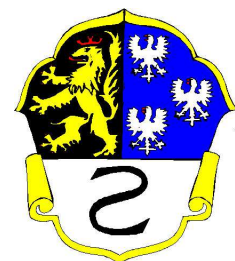
Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.419,00	140.500,00	435.000,00	195.000,00	10.000,00	10.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 64.507,18	146.850,00	19.000,00	25.000,00	210.000,00	210.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.064.616,67</u>	<u>- 1.351.950,00</u>	<u>- 1.397.240,00</u>	<u>- 1.364.030,00</u>	<u>- 1.204.410,00</u>	<u>- 1.222.160,00</u>



Teilhaushalt IX
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.948.320,91	20.303.500,00	21.290.000,00	21.865.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00
	401100 Grundsteuer A	30.101,40	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.301.435,41	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	401300 Gewerbesteuer	7.424.600,11	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.067.951,98	9.400.000,00	10.350.000,00	10.800.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.250,76	770.000,00	730.000,00	750.000,00	780.000,00	795.000,00
	403200 Sonstige Vergnügungssteuer	1.287.181,57	1.255.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	403300 Hundesteuer	137.679,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.082.120,18	1.010.500,00	1.045.000,00	1.150.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.846.787,00	2.987.070,00	3.011.070,00	3.161.070,00	3.011.070,00	3.011.070,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B1	209.000,00	211.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.637.787,00	2.775.000,00	2.800.000,00	2.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)						
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	7.427,21	398.025,00	1.306.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	462920 Erträge aus Deka-Fonds	7.097,82	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	329,39					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		93.025,00				
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		300.000,00	1.300.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.802.535,12	23.688.595,00	25.607.070,00	25.032.070,00	25.447.070,00	25.997.070,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.468.340,80	9.646.500,00	10.620.000,00	9.970.000,00	10.000.000,00	10.250.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.373.614,80	976.500,00	900.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	89.184,00	100.000,00				
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.005.542,00	8.570.000,00	9.720.000,00	9.470.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	129.038,88	43.500,00	44.210,00	60.990,00	61.300,00	58.490,00
	562410 Laufende Lizenzaufwendungen	44,67					
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen						
	565511 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	120.000,00					
	567300 Kapitalertragssteuer	8.525,32	7.200,00	8.710,00	24.610,00	24.910,00	22.210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	468,89	1.300,00	500,00	1.380,00	1.390,00	1.280,00
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.597.379,68	9.690.000,00	10.664.210,00	10.030.990,00	10.061.300,00	10.308.490,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	15.205.155,44	13.998.595,00	14.942.860,00	15.001.080,00	15.385.770,00	15.688.580,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	568.615,96	148.000,00	273.000,00	399.000,00	452.000,00	426.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	56.835,46	48.000,00	174.000,00	303.000,00	359.000,00	335.000,00
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.150,00	60.000,00	58.000,00	55.000,00	53.000,00	51.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	489.630,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)						
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten			1.000,00	1.000,00		
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550.409,80	496.910,00	467.630,00	457.300,00	446.480,00	435.300,00
	574500 ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten	13.241,19					
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	106.287,55	67.810,00	31.470,00	30.560,00	29.580,00	28.600,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	13.531,87	13.210,00	12.890,00	12.560,00	12.220,00	11.860,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen						
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	76.342,48	68.270,00	59.890,00	51.220,00	42.200,00	32.850,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2019/2020

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	- 5.341,62		1.970,00	1.770,00	1.520,00	1.270,00
	577100 Zinsaufwendungen ab Ifd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.620,00	20.410,00	20.190,00	19.960,00	19.720,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	87.747,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	1.315,65	3.000,00				
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	235.294,66	250.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	21.991,02	34.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	18.206,16	- 348.910,00	- 194.630,00	- 58.300,00	5.520,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.223.361,60	13.649.685,00	14.748.230,00	14.942.780,00	15.391.290,00	15.679.280,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>15.223.361,60</u>	<u>13.649.685,00</u>	<u>14.748.230,00</u>	<u>14.942.780,00</u>	<u>15.391.290,00</u>	<u>15.679.280,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	15.760.176,36	13.290.590,00	13.463.660,00	14.957.810,00	15.406.320,00	15.694.310,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	920.000,00					
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	920.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 920.000,00					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>14.840.176,36</u>	<u>13.290.590,00</u>	<u>13.463.660,00</u>	<u>14.957.810,00</u>	<u>15.406.320,00</u>	<u>15.694.310,00</u>



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
112000	Personal (M)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
1313	Novatime für die Außenstellen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	112000.011200.1313.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.400,00	0,00	0,00	Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem, 2019 Anbindung KiTa Pfalzplatz
113100	Organisation (M)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1399	Alarmierungssoftware	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	113100.011200.1399.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
114200	Liegenschaften (M)	0,00	15.000,00	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	
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	
114300	Bauhof (M)	15.550,00	139.050,00	0,00	52.500,00	
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,
1342	Gerät zur Wildkrautbeseitigung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1342.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk lt. FWU 15.11.2018
1374	Schwerlastregal	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114300.082900.1374.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1375	Bügelsäge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
	114300.082130.1375.785710 Werkzeuge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	Ersatz für vorhandene Säge (28 Jahre), Sicherheitsansprüche genügen nicht mehr, fehlende Genauigkeit

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1376	Anschaffung Anhänger 4.500 kg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114300.071890.1376.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	zum Transport Wasserfass, Laubsammeln
1377	Pritschenwagen (geschlossen Aufbau)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1377.785601 Lastkraftwagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Ersatz für BH 900 (Baujahr 2008, stark verrostet, ausgeschlagene Lenkung)
1379	Tischfräse	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	114300.082130.1379.785710 Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Ersatz für vorhanden Säge (27 Jahre). Sicherheitsansprüche nicht mehr gegeben, Genauigkeit fehlt
1380	Pick Up	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	114300.071120.1380.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Ersatz für DÜW 2054 (Baujahr 2003, 140000 km). Lenkung ausgeschlagen, höhere Zugkraft notwendig
1384	Elektrofahrzeug	12.750,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1384.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Fahrzeug für Maler
	114300.233140.1384.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.750,00	0,00	0,00	0,00	75% Zuschuss Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und Kaufpreis E-Fahrzeug
1385	Ladesäule E-Fahrzeuge	2.800,00	3.750,00	0,00	0,00	
	114300.082900.1385.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
	114300.233140.1385.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.800,00	0,00	0,00	0,00	75% Förderung
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	144.500,00	0,00	0,00	
251	Software-Lizenzen Microsoft-Client	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	7.500,00	0,00	0,00	CAL's Exchange Server 2016
254	Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	52.500,00	0,00	0,00	3 ESX Server für VMware Cluster
257	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.257.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
259	Beschaffung Hardware (Storage Knotenpunkt SAN) 114400.082240.259.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
272	Beschaffung Software Datacore SanMelody 114400.011200.272.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2 SAN-Server, Ersatzbeschaffung, da Verschleissgrenze erreicht
1061	Netzwerkerneuerung Security 114400.082240.1061.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Lizenzgebühren für neue SAN-Hardware, bisherige Lizenzen nicht übertragbar
1062	Netzwerkerneuerung Switche 114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	16.500,00	0,00	0,00	neue Firewall
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration 114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2 SAN Switche, Ersatzbeschaffung, da Verschleissgrenze erreicht
126010	Feuerwehr (M)	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	Exchange Server 2016 Software + Installation
1366	Schiebeleiter 126010.082900.1366.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1369	Funkdokumentationsgerät 126010.082905.1369.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	22.000,00	0,00	19.000,00	
41	Anschaffung digitaler Funkempfänger 126150.072500.41.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
1273	Systemwassertrenner 126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1367	Stromerzeuger 126150.072500.1367.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	12.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1368	Wassersauger	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1368.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
1370	Faltbehälter	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	126150.072500.1370.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1383	Reinigungs- und Trocknungsanlage für Einsatzrüstung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	126150.082905.1383.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	für Einsatzrüstung (Chemieschutzhandschuhe, STiefel, Atemschutzmasken, sonst. kontaminierte Ausrüstung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1371	Umsetzung Sirenenanlage	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1371.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	13.000,00	0,00	0,00	vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
211100	Grundschule Schillerschule (M)	846.000,00	1.245.000,00	112.500,00	125.000,00	
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2 Boards alle 2 Jahre
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule	531.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	885.000,00	0,00	0,00	Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt
	211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	531.000,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule	315.000,00	350.000,00	112.500,00	125.000,00	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	350.000,00	0,00	125.000,00	2019 Südschulhaus, 2020 Ostschulhaus, 2021 Westschulhaus und Sporthalle, 2022 Schulhof - Hochenergieeffizienzpumpen 2019 gebäudeübergreifend
	211100.233130.1372.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	315.000,00	0,00	112.500,00	0,00	Förderquote 90 %
281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (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	
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
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1387	Investitionszuschuss Sanierung St. Ulrich Kapelle	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	291001.012000.1387.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Zuschuss (Festbetrag) Sanierung St. Ulrich Kapelle im Turm der Christuskirche
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	313000.096104.1221.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Baukosten, 2019 elektrische Außenrollläden Sperrvermerk lt. GR-Beschluss vom 12.12.2018
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	3.500.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	3.500.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	
	365200.233120.1275.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
1373	Gerätebox für Kinderbus KiTa Provisorium Pauluskirche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	365220.082900.1373.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
365230	Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz (M)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1357	Neubau Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	365230.096104.1357.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Baukosten und Außenanlage, 2019 Erstausrüstung Gruppenräume/Spiel/Bastelmaterial/Kinderfahrzeuge
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
1194	Beregnungsanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	365240.082900.1194.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR aus 2018
1389	Garderobe Haus Kunterbunt - Rote Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1389.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Rote Gruppe
1390	Garderobe Haus Kunterbunt - Gelbe Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1390.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gelbe Gruppe
1391	Garderobe Haus Kunterbunt - Grüne Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1391.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Grüne Gruppe
1392	Garderobe Haus Kunterbunt - Blaue Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1392.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Blaue Gruppe
1393	Neuanschaffung Rutsche Außengelände Haus Kunterbunt	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	365240.082902.1393.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Austausch aufgrund sicherheitstechn. Gründen
1394	Kletterwand Haus Kunterbunt	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	365240.082903.1394.785710 Turngeräte und sonst. Turnzubehör	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung, vorhandene Wand aus sicherheitstechn. Gründen nicht mehr verwendbar

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1395	Zweite Ebene Haus Kunterbunt - Gelbe Gruppe	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1395.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Zweite Ebene Gelbe Gruppe
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1282	Trockner/Waschmaschine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	365250.082905.1282.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1284	Spülmaschine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	365250.082905.1284.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR aus 2018, Austausch aufgrund notwendiger Rep. günstiger
1396	Garderobe Kleine Freunde - Gruppe Franz-von-Hahn	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365250.082901.1396.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gruppe Franz-von-Hahn
1397	Garderobe Kleine Freunde - Gruppe Johnny Mauser	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365250.082901.1397.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gruppe Johnny-Mauser
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	70.750,00	0,00	30.000,00	
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
1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	0,00	16.250,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1280.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	16.250,00	0,00	0,00	Ges.kosten teurer, daher weiterer Ansatz; Sanierung KiTa, 32,5% der Gesamtkosten (150.000 €), keine Änderung Gruppentyp
1398	Investitionszuschuss Arche Noah - Sanierung Außengelände	0,00	24.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1398.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	24.500,00	0,00	0,00	32,5% der voraussichtlichen Gesamtkosten (75.000 €)
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	16.100,00	0,00	0,00	
1141	Investitionszuschuss 1. Judo-, Jui-Jitsu- und Karateclub e.V. - Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1141.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Vereinsheim Sanierung
1189	Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1189.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Kostensteigerung wegen Statik und weiteren Fachgutachten
1386	Investitionszuschuss TC Haßloch - Sanierung Sportanlage	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1386.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	Sanierung Sportanlage
1401	Investitionszuschuss TSG - Bau eines Regieraumes neben der Kegelbahn	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1401.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20% der voraussichtl. Gesamtkosten (10.000€) gem. Vereinsrichtlinien
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Hard- und Software für mobile Baumkontrolle
541100	Gemeindestraßen (M)	854.000,00	3.518.000,00	1.430.000,00	2.040.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
1184	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße West	0,00	426.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	426.000,00	0,00	10.000,00	nicht verwendete Mittel WAB I, Abr.geb. 2;Gesamtkosten 486.000 €
1220	Westrandstraße	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018 Kostenanpassung lt. Beschluss BVE

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1227	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse	0,00	20.000,00	0,00	455.000,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	455.000,00	Gesamtkosten 475.000 €
1228	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Forstgasse	0,00	397.000,00	90.000,00	0,00	
	541100.096102.1228.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	397.000,00	0,00	0,00	Gesamtkosten 492.000 € - HHR Ansatz aus 2016 95.000 € (per DV)
	541100.233120.1228.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20% der Kosten
1229	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord	0,00	265.000,00	0,00	5.000,00	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	265.000,00	0,00	5.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, Planung 2018, Ausführung 2019
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
1290	Erschließungsmaßnahme Wingerstweg	0,00	20.000,00	225.000,00	230.000,00	
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	2019 Planungskosten, 202 Baukosten
	541100.232590.1290.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	225.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%
1291	Erschließungsmaßnahme Hans-Böckler-Straße	0,00	10.000,00	54.000,00	50.000,00	
	541100.096102.1291.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	2019 Planungskosten, 202 Herstellungskosten
	541100.232590.1291.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	54.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1293	Breitband Ausbau	423.000,00	470.000,00	423.000,00	470.000,00	
	541100.096200.1293.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	
	541100.233130.1293.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	Förderquote 90 %
1296	Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	laut Brückenprüfung Dezember 2016
1333	Sanierung Südl. Rennbahnstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	mittlere Sanierungsvariante
1381	Erneuerung An der Fohlenweide	0,00	20.000,00	0,00	490.000,00	
	541100.096102.1381.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	490.000,00	
1382	Erschließungsmaßnahme Werkstraße	0,00	20.000,00	207.000,00	210.000,00	
	541100.096102.1382.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	210.000,00	2019 Planungskosten, 2020 Baukosten
	541100.232590.1382.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	207.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%
541131	Park and Ride-Plätze (K)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541131.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	350.000,00	0,00	0,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf
552120	Hochwasserschutz (M)	234.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	234.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	330.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR, 2018 Planungskosten, 2019 Umsetzung
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	234.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss Land: 60 % der Gesamtkosten 390.000 €

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	65.000,00	0,00	139.000,00	
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
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	553000.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	FWU vom 16.4.2015
1378	Kommunaltraktor	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	553000.071500.1378.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Schlepper mit Frontlader BH 25 (Baujahr 2010, 3mal Achse gebrochen, diese werkseitig zu schwach ausgelegt)
1388	Urnenmauer Parkfriedhof 18-20	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	553000.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
221	Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	Umbau Grabfelder
561100	Umweltschutz und Energie (K)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1362	Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	561100.073000.1362.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Standort noch unklar
1363	Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	561100.073000.1363.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Standort noch unklar
1364	Solaranlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1364.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar
1365	Solaranlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1365.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1360	Messestand (Wirtschaftsförderung)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	571100.082900.1360.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
573110	Andechser Bierfest (K)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
573111	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	
	573111.082900.459.785710 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	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	Fest der Nationen (K)	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (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	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	573118.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
Gesamt:		2.389.000,00	6.797.800,00	1.631.450,00	5.994.000,00	



**Verpflichtungs-
ermächtigungen
im
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2019/2020

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2019	Bemerkungen
365200	1275	Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße	4.000.000	Neubau Kindertagesstätte
Gesamt VE 2019			4.000.000	



**Verbindlichkeiten-
übersicht
im
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



	A	B	C	D
1	<u>Verbindlichkeitsübersicht (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO) 2018</u>			
2				
3	Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12 des lfd. Jahres (Normalwert)	Stand zum 31.12 31.12 des lfd. Jahres (Bilanzwert)	Stand zum 31.12 des Vorjahres (Bilanzwert)
4				
5	Anleihen	0,00	0,00	0,00
6	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.305.257,61	11.305.257,61	13.054.428,10
7	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	11.305.257,61	11.305.257,61	13.054.428,10
8	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
9	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
10	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
11	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.661,94	81.661,94	425.836,42
12	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.447,96	8.447,96	8.776,35
13	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	979,67	979,67	10.294,19
14	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
15	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	-81.401,64
16	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	614.864,51	614.864,51	1.060.717,61
17	Sonstige Verbindlichkeiten	468.261,31	468.261,31	427.936,99
18	<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>12.479.473,00</u>	<u>12.479.473,00</u>	<u>14.906.588,02</u>



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**

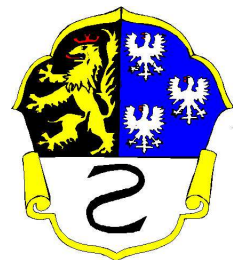


Freiwillige Leistungen

Stand: 03.12.2018 - Beschlussfassung		2015	2015 IST	2016	2016 IST (vorl)	2017	2018	2019	2020
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-30.510	-32.930	-33.060
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.410	-16.300	-16.740
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-66.540	-72.350	-71.250
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-12.680	-12.160	-12.160
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-11.710	-11.220	-11.270
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.920	-2.770	-2.770
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.720	-6.990	-6.760
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-2.110	-2.200	-2.200
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	9.450	7.000	10.000
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	-100	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-34.690	-33.110	-36.580
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-2.850	-2.000	-2.000
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-21.050	-19.360	-28.140
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-16.510	-14.810	-14.960
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.340	-9.740	-7.290
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	-11.300	-6.350	2.330
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	-1.250	-7.700	-2.700
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-29.115	-38.030	-36.030
252140	Suseki-Sammlung							-2.500	-2.500
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-200	-100	-100
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-27.200	-26.700	-26.700
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-25.900	-30.450	-30.450
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-651.030	-607.620	-600.220
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-234.810	-271.720	-244.160
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-21.850	-26.410	-26.480
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-61.835	-63.545	-65.625
281140	Förderung an Vereinen der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-6.560	-4.070	-4.070
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-14.310	-14.010	-14.010
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.570	-30.780	-30.900
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-12.650	-4.720	-4.720
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-4.300	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-9.300	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-1.300	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.490	-2.400	-2.550
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-10.050	-8.500	-8.500
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.650	-6.600	-6.600
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-19.870	-16.000	-16.000
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-18.600	-18.960	-19.160
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-8.200	-6.680	-6.840
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-28.640	-27.500	-28.140
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	-1.550	-2.420	-2.420
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-123.100	-148.810	-114.620
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-3.740	-2.540	-2.540
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-4.500	-4.450	-4.450
366030	Ferienspieltage	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-10.000	-10.600	-10.600
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-700	-400	-400
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	-1.200	200	200
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-2.350	-2.000	-2.000
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	0	0	0	0	0	0	0	0
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-157.280	-149.890	-149.430
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	0	0	0	0	0	0	0	0
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	14.520	36.430	36.430
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	1.270	360	90
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	-2.010	-1.500	-1.500
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-2.400	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-32.000	-32.100	-32.100
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-144.200	-127.500	-127.500
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-82.450	-74.600	-85.600
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-6.000	-5.100	-5.100
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-47.000	-51.000	-51.000
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-102.010	-92.370	-96.000
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-55.280	-40.710	-40.120
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-58.560	-48.390	-47.870
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-81.740	-89.960	-90.300
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-99.850	-104.190	-105.010
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-36.800	-41.850	-42.040
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-31.690	-16.770	-16.960
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-12.960	-11.730	-12.040
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-8.230	-8.770	-6.920
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-140	-3.940	-40
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-14.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-90.850	-76.990	-74.670
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	3.000	3.000	3.000
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	4.400	10.000	11.100
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-25.920	-60.920	-61.200
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.000	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-32.430	-31.860	-33.070
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	100	-1.500	-1.500
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-117.830	-97.350	-96.550
Summe		-2.726.718	-2.284.727	-2.754.443	-2.412.192	-2.759.285	-2.820.150	-2.753.605	-2.685.135



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bürgermeister, derzeit durch Beschäftigte vertreten
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Vorzimmer Büroleiter, Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
111450 Jugendgemeinderat (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12				0,205	0,205	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	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	
112000 Personal (M)														
		Beamte	InspektorIn	A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	Reinigung Gebäude Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,472	2,542	2,542	2,542	2,542	2,542	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		E 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								2,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
114200 Liegenschaften (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114300 Bauhof (M)														
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5	k.w. 0,64			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 6				1,000	1,000	0,640	0,640	0,640	0,640	dauerhafte Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2020

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf im Gärtnerbereich
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorschlag der Bewertungskommi Höhergruppierung im Rahmen des Bewährungsaufstie abschließende Prüfung steht noch aus
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								27,450	27,940	28,580	28,580	28,580	28,580	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5		ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	ab 07.2018 Altersteilzeit Freistellungsphase Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,872	0,872	0,872	1,000	1,000	1,000	befr. Reduzierung bis 31.12.2019, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,700	2,700	3,200	2,828	2,828	2,828	
114541 Dokumentenmanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,000	0,000	0,397	0,397	0,397	0,397	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
Summe Leistung 114541 Dokumentenmanagement (M):								0,000	0,400	0,397	0,397	0,397	0,397	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
114570 Zentrale Beschaffung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 8				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,5
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
114600 Versicherungen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	befristete Teilzeitabrede 0,41 (16 Std./Wo.) bis 30.09.2020
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
116110 Finanzen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorschlag der Bewertungskommi abschließende Prüfung steht noch aus
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 31.05.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte		E 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle durch internen Wechsel besetzt
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,250	4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
116200 Gemeindekasse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	tats. 0,5 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	prozentuale Aufteilung angepasst
		Beamte	ObersekretärIn	A 7		k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	befrist.TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis vorauss. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	Vorschlag der Bewertungskommi abschließende Prüfung steht noch aus
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Kassenleitung tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								3,172	5,222	5,222	5,222	5,222	5,222	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,490	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 19,25 Std./Wo..
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								1,990	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):								0,750	0,750	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	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	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Doppelbesetzung aufgrund anstehender Baumaßnahmen
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								2,040	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								65,324	71,754	73,391	73,019	72,019	72,019	
2 Dezernat 2														
111002 Verwaltungssteuerung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtfrau	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A11
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		Beamte		A 11				0,000	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								2,288	2,488	2,388	2,388	2,388	2,388	
122132 Obdachlosenwesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,750	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	0,75 Stellen befistete Teilzeitabrede bis 30.09.19, derzeit in Elternzeit, wird durch Beschäftigte vertreten
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								0,950	0,950	1,200	1,200	1,200	1,200	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,190	0,730	0,730	0,730	0,730	Stelle aufgrund Bedarfsermittlung vorsorglich eingerichtet, 0,54 aufgrund internen Wechsel

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,590	1,000	1,000	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/r	E 8	k.u. in E7			0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 7				1,000	0,540	0,000	0,000	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,800	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
122400 Gewerbe (M)		Beamte		A 11				0,000	0,800	0,850	0,850	0,850	0,850	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,000	0,800	0,850	0,850	0,850	0,850	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)														
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,7 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitananspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, 8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	
126010 Feuerwehr (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
126120 Feuerwehrhaus (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
263100 Musikschulen (K)														
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,500	0,500	0,833	0,833	0,833	0,833	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,766	0,766	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,538	0,538	0,333	0,333	0,333	0,333	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste llte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,677	0,677	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,805	0,805	0,744	0,744	0,744	0,744	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,486	0,486	0,486	0,486	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,788	0,788	0,958	0,958	0,958	0,958	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,433	0,433	0,467	0,467	0,467	0,467	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,433	0,433	0,625	0,625	0,625	0,625	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,472	0,472	0,400	0,400	0,400	0,400	Anpassung an Vertragssituation

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,505	0,505	0,625	0,625	0,625	0,625	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,466	0,466	0,667	0,667	0,667	0,667	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,542	0,542	0,542	0,542	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,881	0,881	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,483	0,483	0,417	0,417	0,417	0,417	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,800	0,800	0,783	0,783	0,783	0,783	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,600	0,600	0,711	0,711	0,711	0,711	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9		0,222	0,222	0,208	0,208	0,208	0,208	Anpassung an Vertragssituation
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								16,056	16,056	17,420	17,420	17,420	17,420	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	ATZ ab 09.2018, derzeit Arbeitsphase
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bücherei

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,307	0,307	0,460	0,460	0,460	0,460	Anpassung an Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,150	0,150	0,190	0,190	0,190	0,190	Anpassung an Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,217	3,217	3,410	3,410	3,410	3,410	
281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,897	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	Anpassung an Bedarf
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								1,000	1,000	0,873	0,873	0,873	0,873	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,070	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,460	0,558	0,458	0,458	0,458	0,458	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,070	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,440	0,538	0,438	0,438	0,438	0,438	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,050	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,050	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
573113 Wochenmarkt (K)														
		Beamte		A 11				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte		E 9a				0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Aufgabenverteilung
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,000	0,230	0,050	0,050	0,050	0,050	
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,025	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,047	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,050	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,025	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,391	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,330	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,020	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,869	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,035	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,045	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
573300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,135	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,470	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
Summe Leistung 575300 Touristinformati								1,217	2,129	1,329	1,329	1,329	1,329	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								38,149	40,654	41,604	41,604	41,604	41,604	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung (K):								0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,670	0,670	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte		E 2				0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	tats. 0,39
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,974	4,974	5,127	5,127	5,127	5,127	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,705	4,705	4,820	4,820	4,820	4,820	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,220	0,220	0,220	Wegfall Dienstleistungsver mit Land
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,590	0,590	0,590	0,270	0,270	0,270	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,208	0,208	0,209	0,209	0,209	0,209	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,258	0,258	0,259	0,259	0,259	0,259	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,362	0,362	0,362	0,362	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,362	0,362	0,362	0,362	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,150	0,150	0,128	0,128	0,128	0,128	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,077	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								0,814	1,037	1,017	1,017	1,017	1,017	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,111	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,274	0,274	0,286	0,286	0,286	0,286	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,275	0,275	0,275	0,275	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								0,972	1,119	1,273	1,273	1,273	1,273	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	tats. 0,26 Stellen besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9a				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,975	0,975	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,585	3,085	2,885	2,885	2,885	2,885	
363110 Jugendsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
363120 Schulsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	
365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.04.2018
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mutterschutz und Elternzeit, wird durch Beschäftigte vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,780	0,780	0,780	0,780	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte, tats. 0,75
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Leitungsfreistellung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M):								3,940	4,940	5,524	5,524	5,524	5,524	
365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	tats. 0,32 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Leitungsfreistellung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interner Wechsel
Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):								0,000	5,470	6,462	6,462	6,462	6,462	
365230 Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,640	0,640	0,640	0,640	ab 04/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle durch internen Wechsel besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,880	0,880	0,880	0,880	0,880	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,510	0,380	0,380	0,380	0,380	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,710	0,710	0,710	0,710	noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz (M):								0,000	13,390	12,132	12,132	12,132	12,132	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,830	0,830	0,830	0,830	befristete Reduzierung bis zunächst 31.07.2019

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,500	0,500	0,740	0,740	0,740	0,740	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abbrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,396	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2019, derzeit Sonderurlaub
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,730	0,730	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,740	0,740	0,740	0,740	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,153	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte		S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,020	0,210	0,210	0,210	0,210	noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interkulturelle Fachkraft
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								14,437	16,545	15,917	15,917	15,917	15,917	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,194	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte		S 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,747	0,747	0,747	0,747	Wald- KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,206	0,173	0,334	0,334	0,334	0,334	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,165	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,165	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								15,795	16,925	16,236	16,236	16,236	16,236	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,038	0,038	0,038	0,038	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,398	0,334	0,333	0,333	0,333	0,333	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,860	0,860	0,836	0,836	0,836	0,836	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	Leitung Kinderhort befristete Teilzeitabrede bis zunächst 31.07.2018
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	z. Zt. 0,77 befrist. TzAbrede bis 31.07.2019; 0,10 vertreten durch Kollegin/Kollegen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	befristete Teilzeitabrede 0,77 (30 Std./Wo.) bis 31.07.2020, freie Anteile werden vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,590	0,590	0,640	0,640	0,640	0,640	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,940	0,940	0,914	0,914	0,914	0,914	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungszwecke erhalten, wird derzeit durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,102	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								10,519	10,597	10,968	10,968	10,968	10,968	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	Gottl.-Wenz-Schul 0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								64,033	88,116	87,691	87,371	87,371	87,371	

4 Dezernat 4

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)

		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel, geplante ATZ ab 03.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf tragte/r	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,440	1,440	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutzmanager (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzbeauftr agte/r	E 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		0,000	0,000	0,940	0,940	0,940	0,940	interner Wechsel, geplante ATZ ab 03.2019
Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):								0,000	1,000	0,940	0,940	0,940	0,940	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 Hauptplan 2019

04.12.2018
08:36:20

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								9,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	
Gesamt:								176,646	210,664	212,826	212,134	211,134	211,134	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte
Mitarbeiternamen ausblenden



**Bürgerbeteiligung
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Bürgerbeteiligung - Auswirkungen auf den Haushalt

	<u>Vorschlag</u>	<u>Gremium</u>	<u>Inhalt</u>	<u>Entscheidung</u>	<u>HH-Mittel</u>	<u>HH-Jahr</u>
2. NT 2018	1	BVE	Investition Tischkreissäge 30.000 € (Sperrvermerk)	Ersatzbeschaffung lt. Fachabteilung notwendig, da altes Gerät abgewirtschaftet ist - Beschaffung nach erfolgter Ausschreibung		
		BVE	Planungskosten KiTa Süd. Rosenstraße 70.000 €	Nach der Richtlinie der Planungswettbewerbe des Bundes, durch VV des Landes auch für Bauvorhaben der Kommunen für zwingend anwendbar erklärt, somit muss ein solcher Wettbewerb durchgeführt werden - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA	Ausgabegebühr Holidayparkkarten: 5,00 €	Die Verwaltung bemüht sich, gemeinsam mit dem Holidaypark um eine bürgerfreundliche und kostengünstigere Lösung - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA	Flohmarkt für unbrauchbare Altgeräte	Bisher wurden an die Belegschaft teilweise ausrangierte Möbel veräußert. Der Vorschlag wird zum Anlass genommen, weitere Geräte und Ausstattungsgegenstände ggfs. öffentlich anzubieten - Stellungnahme wird zugestimmt		
2. NT 2018	2	BVE	Sanierung Landwirtschaftsweg von Landstraße Haßloch zum Hilbenhof	Die erforderlichen Sanierungs-/Reparaturarbeiten wurden durchgeführt - keine Beschlussfassung notwendig		
2. NT 2018	3	BVE	Schnelles Internet für alle	Breitband-Ausbau (Inv.Nr. 1293) - keine Beschlussfassung notwendig, da Planansätze sind im DHH 19/20 berücksichtigt		
		BVE	Sanierung Meckenheimer Straße	Teil des Ausbaugebietes 1 im WAB-Programm; Entscheidung ob eine Ausbaumaßnahme durchgeführt wird obliegt dem BVE-Ausschuss; nächstes Programm für die Jahre 2021 - 2025 - Stellungnahme wird zugestimmt		
		SozialA	Größere Unterstützung der Tafel	Die Tafel wird bereits im Rahmen der Vereinsrichtlinien gefördert, eine Förderung darüber hinaus ist nicht vorgesehen - Stellungnahme wird zugestimmt		

2. NT 2018	4	FWU	Neue Ruhebänke - Friedhof Bahnhofstraße	Die Verwaltung hält die Anzahl der Ruhebänke für ausreichend, defekte Bänke werden fortlaufend ersetzt - Stellungnahme wird zugestimmt		
		FWU	Renovierung Trauerhalle - Friedhof Bahnhofst.	Die Dacheindeckung wurde saniert. Es werden umfangreiche Malerarbeiten im Innenbereich und an der Aussenfassade durchgeführt. Die Toilettenanlage wurde instand gesetzt - Stellungnahme wird zugestimmt		
		FWU	Bessere Pflege - Friedhof Bahnhofstraße	Den Pflegezustand beurteilt die Verwaltung als gut - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	1	BVE	Schnelles Internet	Siehe Vorschlag 3 - 2. NT 2018		
		BVE	Sanierung Meckenheimer Straße	Siehe Vorschlag 3 - 2. NT 2018		
DHH 19/20	2	FWU	Aufstellung Abfallbehälter an versch. Stellen	Die Verwaltung prüft die vorgeschlagenen Standorte - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	3	HFWA	Investition Musikschule-Altes Archiv-VHS	2. NT 2018 wurden bereits Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingestellt		
DHH 19/20	4	SKA	Gebührenerhöhung bei Musikschule	Gebührenerhöhung wurde ab 01.01.2019 und 01.04.2019 beschlossen; in den Folgejahren werden die Gebührensätze überprüft und evtl. angepasst - Haushaltsansätze im DHH 2019/2020 wurden angepasst	3.000 €	2019 ff.
		OM	Keine teuren Kapellen bei Gde-Festen	Die Verwaltung wird beauftragt, weiterhin eine Verringerung des Defizits bei den Veranstaltungen anzustreben - Stellungnahme wird zugestimmt		
		BVE	Straßenbeleuchtung Nachts halbieren	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen ist weit fortgeschritten. Die erzielte, erhebliche Verbrauchseinsparung macht es nicht mehr notwendig, jede zweite Straßenleuchte nachts abzuschalten. Der Vorschlag sollte deshalb nicht umgesetzt werden - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA	Überwachung 30 km-Zonen	Anregung wird an das Ordnungsamt weitergeleitet - auf die Beratungen für den Doppelhaushalt hat dies keine finanzielle Auswirkungen - Stellungnahme wird zugestimmt		

		HFWA	Überprüfung Kosten beim Schwimmbad	Zum Thema Badepark wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Badepark attraktiviert werden soll, hierzu laufen derzeit entsprechende Vorbereitungen und Planungen. Der Badepark wird ständig einer Überprüfung der Kosten unterzogen - Stellungnahme wird zugestimmt		
		SozialA	Ausgaben für Migration sorgfältig überprüfen	Ausgaben sind bereits sorgfältig in ständiger Überprüfung, diese Vorgehensweise soll beibehalten werden - Stellungnahme wird zugestimmt		
		SchultA	Energieverschwendung in Schulen	Energetische Sanierungsmaßnahmen über KI 3.0 Kapitel 2 in den HHJ 2019 - 2022 eingeplant; außerdem sind alle Lehrer angehalten, auf ein nachhaltiges Handeln zu achten - Stellungnahme der Verwaltung wird zugestimmt		
DHH 19/20	5	SozialA	Flachbildschirm für Gemeindebücherei	Empfehlung des SKA, HH-Mittel in Höhe von 400 € bereit zu stellen, wird sich angeschlossen - Zustimmung 400 € im HHJ 2019 bereit zu stellen	400 €	2019
		SozialA	Themen-Kisten für Altenheime	Empfehlung des SKA, HH-Mittel in Höhe von 1.000 € bereit zu stellen, wird sich angeschlossen - Zustimmung 1.000 € im HHJ 2019 bereit zu stellen	1.000 €	2019
DHH 19/20	6	BVE	Kirchgasse als teilweise verkehrsberuhigte Zone	Eine begrenzte Umgestaltung macht eine Bestandsvermessung notwendig. Die Kosten hierfür betragen ca. 4.000 € brutto, ein Vermessungsauftrag soll erteilt werden, - zusätzliche Haushaltsmittel sind nicht erforderlich, da der Auftrag aus Mitteln der Straßenunterhaltung finanziert werden kann - Stellung wird zugestimmt		
DHH 19/20	7	OM	Infotalfeln zur Bandkeramischen Siedlung	Der Ausschuss für Ortsmarketing schließt sich dem Beschluss des SKA an - im HHJ 2019 + 2020 sollen jeweils 2.500 € zur Verfügung gestellt werden	2.500 €	2019 + 2020

DHH 19/20	8	HFWA	Umwandlung Badepark in Freibad	Zum Thema Badepark wurde eine Bürgerbefragung durchgeführt mit dem Ergebnis, dass der Badepark attraktiviert werden soll, hierzu laufen derzeit entsprechende Vorbereitungen und Planungen, der Vorschlag kann keine Berücksichtigung finden - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA	Verzicht auf Klimaschutzmanager	Stelle des Klimaschutzmanagers ist besetzt, der Vorschlag kann daher kurzfristig keine Berücksichtigung finden - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	9	OM	Ausgaben für Feste reduzieren	Die Verwaltung wird beauftragt, weiterhin eine Verringerung des Defizits bei den Veranstaltungen anzustreben - Stellungnahme wird zugestimmt		
		FWU	Unnötige Ausgaben für Maschinen stoppen	Mit dem Wegebaugerät können rund 95km unbefestigte Feldweg bearbeitet werden. Durch die bisherigen Erfahrungen werden die Feldwege dauerhaft verbessert und saniert. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen besteht kein Anlass, den Einsatz zu stoppen - Stellungnahme wird zugestimmt		
		BVE	Aufpflasterungen an Kreiseln stoppen	Die Aufpflasterungen bzw. das Anbringen von Fahrbahntellern verringern die Durchfahrtsgeschwindigkeit erheblich und führen dadurch zu mehr Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer, die Verwaltung schlägt vor, darauf nicht zu verzichten - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	10	HFWA	Abgabe Kindergeldbearbeitung an BA	Der Antrag auf Übernahme der Kindergeldbearbeitung durch die Bundesagentur für Arbeit wurde bereits gestellt, der Zeitpunkt der Übergabe wird durch die BA festgelegt (voraussichtlich 1. Halbjahr 2019) - Stellungnahme wird zugestimmt		

		HFWA	Günstige Konditionen für Kommunalkredite	Die Konditionen für Kommunalkredite werden - auch schon in der Vergangenheit- in Anspruch genommen - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA/SKA	Zu hohes Defizit Musikschule (Personalkosten)	Es ist unser Bestreben das Defizit der Einrichtung zu reduzieren, daher werden alle Ausgaben (auch die Personalkosten) auf ihre Notwendigkeit geprüft, und alle möglichen Einnahmen umgesetzt. Es soll dabei die vorhandene Qualität und Leistungsfähigkeit beibehalten werden - Stellungnahme wird zugestimmt		
		HFWA	Defizit der Bücherei noch zeitgemäß	zu reduzieren, daher werden alle Ausgaben auf ihre Notwendigkeit geprüft, und alle möglichen Einnahmen umgesetzt. Es soll dabei die vorhandene Qualität und Leistungsfähigkeit beibehalten werden - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	11	BVE	Kreisel Entensee - Verbesserung Verkehrssituation für Fußgänger	Der Vorschlag wird zur Beratung in die Verkehrsschau verwiesen - Stellungnahme wird zugestimmt		
		SozialA	Erweiterung WebKiTa Plattform	Vorschläge sind aktuell von der Plattform nicht leistbar, Prüfauftrag an Hersteller, ob die Vorschläge umsetzbar sind, allerdings ohne Individualprogrammierung, nach Rückmeldung erfolgt Mitteilung und weitere Beratung im SozialA - Stellungnahme wird zugestimmt		
DHH 19/20	12	OM	Turmraum - Zurück zum Original des Jahres 1350	Der Ausschuss für Ortsmarketing schliesst sich dem Beschluss des SKA an - im HHJ 2019 sollen 10.000 € zur Verfügung gestellt werden	10.000 €	2019



Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2015)

zum

Doppelhaushalt

2019/2020

der

Gemeinde Haßloch



Bilanz 2015Einhjressicht
zum 31.12.201515.11.2017
13:03:10

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 1

Aktiv		Passiv	
Aktivseite		Passivseite	
1. Anlagevermögen	160.115.325,80	1. Eigenkapital	90.402.748,86
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.674.891,27	1.1. Kapitalrücklage	98.922.777,51
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	476.222,04	1.2. Sonstige Rücklagen	1.333,14
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.198.669,23	1.3. Ergebnisvortrag	- 8.661.087,91
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	139.726,12
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		2. Sonderposten	53.315.070,98
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	
1.2. Sachanlagen	152.737.110,77	2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	49.987.320,35
1.2.1. Wald, Forsten	8.713.208,63	2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	15.305.034,20
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.991.433,05	2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.653.918,53
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.116.838,80	2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	5.028.367,62
1.2.4. Infrastrukturvermögen	103.634.606,33	2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	24.865,96
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	5.101,52
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	207.980,80	2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.297.783,15
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	988.175,05	2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	943.211,13	2.7. sonstige Sonderposten	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	1.301,45	3. Rückstellungen	10.184.259,13
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.140.355,53	3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.420.412,00
1.3. Finanzanlagen	5.703.323,76	3.2. Steuerrückstellungen	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	3.3. Rückstellungen für latente Steuern	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.4. Sonstige Rückstellungen	1.763.847,13
1.3.3. Beteiligungen	53.833,88	4. Verbindlichkeiten	17.259.742,74
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	21.121,22	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	13.390.353,12
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.690.353,12
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	463.486,51	4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.700.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	87.823,96	4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	
2. Umlaufvermögen	10.974.207,91	4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	

Bilanz 2015Einhjressicht
zum 31.12.201515.11.2017
13:03:10

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Seite: 2

Aktiv			Passiv
2.1. Vorräte			
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren			
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.587.988,38		
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.271.944,66		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	214.222,73		
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.483,80		
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	2.217,24		
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	62.702,10		
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände	102.506,43		
2.2.8. wertberichtigte Forderungen	- 67.088,58		
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen			
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.386.219,53		
3. Ausgleichsposten für latente Steuern			
4. Rechnungsabgrenzungsposten		78.052,65	
4.1. Disagio			
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	78.052,65		
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe Aktiv	171.167.586,36	Summe Passiv	171.167.586,36
		4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	258.344,38
		4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	879,92
		4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	74.978,33
		4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	562,50
		4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	2.548.459,95
		4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	751.657,47
		4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	234.507,07
		5. Rechnungsabgrenzungsposten	5.764,65



**Übersicht
Produktliste nach
Teilhaushalten
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: war vorher komplett bei 111110 geplant</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.819	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Summe Ertrag:	9.919	11.170	9.020	9.020	9.020	9.020
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98.126	102.070	104.580	108.860	110.020	112.770
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.740	39.130	36.750	37.140	38.070	39.020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	653	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.119	18.400	20.410	21.340	21.870	22.420
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.130	3.110	2.850	2.880	2.950	3.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.106	7.970	7.400	7.480	7.670	7.860
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.605	9.830	9.500	12.570	12.880	13.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	80	80	80	80
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.531	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.648	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	621	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	260	230	230	240	250
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	300	100	100	100	100
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	300	150	300	150	300
	<i>Bem.: Diensthandy 2-jährig</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	450	500	500	500	500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	60	60	60	60	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	317	300	350	350	350	350
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.332	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585	500	550	550	550	550
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	747	700	800	800	800	800
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	427	500	450	450	450	450
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	883	700	900	900	900	900
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	539	600	550	550	550	550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i>							
569201	Verfüungsmittel (Bürgermeister) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.520	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.763	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
		Summe Aufwand:	243.652	196.760	196.860	205.790	208.840	213.840
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):	- 233.733	- 185.590	- 187.840	- 196.770	- 199.820	- 204.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: getrennte Planung 111110 und 111001</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	7.471	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	18.977	13.720	16.920	16.920	16.920	16.920
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62.977	64.000	67.500	70.260	71.010	72.780
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.230	22.770	24.110	24.370	24.970	25.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	316	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.364	13.000	13.950	14.300	14.660	15.020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.747	2.070	1.900	1.920	1.970	2.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.549	4.660	4.900	4.950	5.080	5.200
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.338	2.900	2.600	3.130	3.210	3.290
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.886	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.769	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.100	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44	60	60	60	60	60
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	300	200	200	200	200
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E10 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>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	200	0	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	170	90	90	90	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561210	Fortbildung Führungskräfte (K) <i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.780	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	0	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.175	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	800	1.800	1.800	1.800	1.800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	300	350	350	350	350
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483	500	500	500	500	600
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	361	550	600	600	600	600
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	350	200	200	200	200
Summe Aufwand:			144.923	120.860	127.860	132.030	133.800	137.080
Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):			- 125.946	- 107.140	- 110.940	- 115.110	- 116.880	- 120.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	197.217	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	198.465	6.820	2.320	2.320	2.320	2.320
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59.478	61.290	63.450	66.050	66.750	68.420
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.259	33.640	35.000	35.370	36.260	37.160
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	552	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.375	12.000	12.810	13.140	13.460	13.800
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.542	2.690	2.710	2.740	2.810	2.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.682	6.830	7.150	7.230	7.410	7.590
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.554	7.500	7.400	8.620	8.840	9.060
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 17	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210.652	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.581	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.827	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	442	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193	210	250	250	260	270
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.330	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	300	150	150	150	150
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	0	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		411.816	125.560	129.670	134.300	136.690	140.080
	Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):		- 213.351	- 118.740	- 127.350	- 131.980	- 134.370	- 137.760

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	10.106	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
Summe Ertrag:			10.106	500	500	500	500	500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.961	38.300	39.600	40.020	41.020	42.050
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	638	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.219	3.730	3.100	3.130	3.210	3.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.108	7.870	8.050	8.140	8.340	8.550
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	80	80	80	80
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	897	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.432	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241	260	250	250	260	270
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	4.820	3.180	1.540	1.540
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	1.000	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren, 2017 Kündigung Server - Einrichtung Admin-Paket</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.540	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	600	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Diensthandy</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	500	500	500	500	500
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K) <i>Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag, Einsparung aufgrund Reduzierung der Seitenanzahl</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.633	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Aufwand:		75.660	67.040	72.850	71.750	71.400	72.730
	Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):		- 65.554	- 66.540	- 72.350	- 71.250	- 70.900	- 72.230

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K)							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: DRK</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	850	850	850	850
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	187	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150
	Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):		- 187	- 1.050	- 1.150	- 1.150	- 1.150	- 1.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.151	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Summe Aufwand:	1.151	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):	- 1.151	- 1.000	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	30	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	400	350	350	350	350
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	400	600	600	600	600
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	50	100	100	100	100
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	160	160	160	160
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	4.767	12.680	12.160	12.160	12.160	12.160
		Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):	- 4.767	- 12.680	- 12.160	- 12.160	- 12.160	- 12.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	650	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	650	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.478	3.520	3.750	3.790	3.890	3.990
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	274	280	290	290	300	310
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	713	710	760	770	790	810
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	467	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	20	20	20	20	30
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Erweiterung Besucherkreis</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	200	200	200	200	200
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	100	100	100	100	100
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194	200	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.460	1.200	600	600	600	600
	<i>Bem.: Medaillen, Ehrenmedeln, Geschenke f. Sportler zzgl. Spendenverwendung</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410	600	550	550	550	550
		Summe Aufwand:	9.971	11.710	11.220	11.270	11.400	11.540
		Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportflerehrungen) (K):	- 9.321	- 11.710	- 11.220	- 11.270	- 11.400	- 11.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Erstattung abgerechnetes Sitzungsgeld HIK über Session</i>							
		Summe Ertrag:	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.095	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	<i>Bem.: inkl. HIK ab 2018 Abrechnung HIK über Session</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bürgerbefragung</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	20	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.462	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Serverzugang Ratsinformationssystem</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	72.116	82.600	83.370	83.350	83.350	83.350
	Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):		- 72.116	- 76.600	- 77.370	- 77.350	- 77.350	- 77.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.892	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung, 2019 Kommunalwahl, evtl. Änderung</i>								
Summe Aufwand:			7.892	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):			- 7.892	- 9.000	- 9.000	- 9.500	- 9.500	- 9.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111430	Beirat für Migration und Integration (M)							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sommertagszug, Wochenmarkt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	807	500	1.500	800	800	800
	<i>Bem.: Neuwahlen 2019</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	500	200	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
		Summe Aufwand:	994	1.400	1.950	1.250	1.250	1.250
	Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):		- 994	- 1.400	- 1.950	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111440	Seniorenbeirat (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Vergütung Vorsitz, Anpassung der Aufwandspauschale</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	767	800	1.800	1.800	1.800	1.800
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Weihnachtessen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235	400	250	250	250	250
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: gemäß Satzung</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	256	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	300	300	300	300	300
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: BaS</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20	20	20	20	20
Summe Aufwand:			1.589	1.920	2.770	2.770	2.770	2.770
Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):			- 1.589	- 1.920	- 2.770	- 2.770	- 2.770	- 2.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111450	Jugendgemeinderat (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.000	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.402	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
		Summe Ertrag:	5.429	5.700	4.050	4.050	4.050	4.050
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.760	1.780	1.820	1.870
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	170	170	180	180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	310	350	350	360	370
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	525	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	10	10	10	10
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	250	250	250
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer, Neuwahlen 2019</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	300	300	300	300	300
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Gagen Andechser Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zusammenarbeit mit Schulen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Christuskirche Bandraum</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	449	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	139	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	0	100	100	100	100
Summe Aufwand:			8.494	11.420	11.040	10.810	10.870	10.930
Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):			- 3.065	- 5.720	- 6.990	- 6.760	- 6.820	- 6.880

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
	<i>Bem.: Neuwahlen 2019</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Stammtisch für Menschen mit Handicap</i>							
		Summe Aufwand:	1.800	2.110	2.200	2.200	2.200	2.200
	Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):		- 1.800	- 2.110	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58	80	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		1.858	2.390	2.250	2.250	2.250	2.250
	Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):		- 1.858	- 2.390	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	204	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	204	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.927	12.330	12.500	12.630	12.950	13.270
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	204	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	933	980	970	980	1.010	1.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.460	2.490	2.550	2.580	2.640	2.710
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	10	10	10	10
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	65	70	70	70	70	70
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	15.930	16.630	16.400	16.570	16.980	17.390
	Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):		- 15.727	- 16.630	- 16.400	- 16.570	- 16.980	- 17.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111710	Personalvertretung (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	280	280	280	280	280
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	3	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	284	280	280	280	280	280
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.347	47.300	48.950	50.960	51.500	52.780
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.400	8.900	9.360	9.590	9.830	10.080
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.284	3.690	3.470	3.690	3.780	3.880
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.474	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.442	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.494	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2018 Weiterbildung wegen neuer Entgeltordnung, erhöhter Bedarf</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	672	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: vermehrte Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	250	150	150	150	150
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Beschallung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	0	50	50	50	50
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: jur. Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Trennblätter, Aufbewahrungsboxen, neue Ordner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	142	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.222	24.400	30.000	31.000	32.000	33.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Personalversammlung</i>								
Summe Aufwand:			115.197	94.390	97.980	101.440	103.310	105.940
Gesamt 111710 Personalvertretung (M):			- 114.913	- 94.110	- 97.700	- 101.160	- 103.030	- 105.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111720	Schwerbehindertenvertretung (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	70	50	50	50	50
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.067	2.200	2.200	2.250	2.450	2.500
		Summe Aufwand:	2.067	2.670	2.650	2.700	2.900	2.950
		Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):	- 2.067	- 2.670	- 2.650	- 2.700	- 2.900	- 2.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.860	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	366	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Neuwahlen 2019</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			2.174	2.310	2.250	2.250	2.250	2.250
Gesamt 111800 Mitigrationsbeauftragte/r (M):			- 2.174	- 2.310	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
112000	Personal (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	58.297	350.000	280.000	290.000	290.000	290.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		Summe Ertrag:	58.500	376.350	307.450	317.550	317.550	317.550
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.693	31.790	33.530	35.500	36.000	36.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41.165	40.270	42.100	42.550	43.610	44.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	996	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.372	10.500	10.500	10.500	11.000	11.000
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand durch Wechsel im Bereich Arbeitsmed. Dienst, Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.653	8.200	8.620	8.840	9.060	9.280
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.103	3.210	3.300	3.330	3.420	3.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.345	8.180	8.600	8.690	8.910	9.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.548	2.070	1.600	1.910	1.960	2.010
506150	Prämien im Vorschlagswesen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506250	Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	80
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.451	195.650	260.000	285.000	255.000	278.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.652	46.400	45.650	48.500	51.250	54.350
	<i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.200	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.266	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	90.000	90.000	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.740	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149</i>							
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199.700	209.800	231.400	255.600	255.600	255.600
	<i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	326	260	250	250	260	270
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	70.000	65.000	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Getränke für Mitarbeiter bei Hitze</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288	5.000	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Vorträge</i>							
529245	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	0	0
	<i>Bem.: betriebl. Gesundheitsförderung</i>							
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.765	3.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Ausschreibungen, weniger Veröffentlichungen in der Rheinpfalz</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.032	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.615	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>							
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>							
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.324	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.932	22.550	22.550	23.100	23.100	23.100
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, steigende Anzahl Beschäftigte</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.500	5.500	5.900	5.900	5.900
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Zeiterfassung Novatime, 2017 Umstellung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.270	800	1.300	1.300	1.300	1.300
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Einigungsstelle</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20.000	600	600	600	600	600
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420	450	450	450	450	450
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.057	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	500	700	700	700	700
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitglied KAV, steigende Beschäftigtenzahl</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.097	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Aufwand:		392.865	620.810	879.530	925.600	736.000	764.270
	Gesamt 112000 Personal (M):		- 334.365	- 244.460	- 572.080	- 608.050	- 418.450	- 446.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	13.695	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	13.695	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	14.020	37.000	31.100	8.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.669	48.420	63.500	43.400	19.200	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.000	11.000	8.500	4.100
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.135	4.890	4.960	4.000	1.670	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.255	9.840	12.800	9.050	4.000	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.800	4.500	3.900	1.000
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K) <i>Bem.: Ausbildung Mittlerer Dienst</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	518	650	720	480	320	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>							
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.363	11.550	11.550	11.550	11.550	11.550
	<i>Bem.: Verwaltungsschule Bedarfsanpassung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.171	7.380	7.000	9.600	7.000	7.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunalakademie</i>							
		Summe Aufwand:	68.919	83.580	123.550	133.780	90.440	35.250
	Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):		- 55.224	- 83.580	- 123.550	- 133.780	- 90.440	- 35.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
112300	Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
		Summe Ertrag:	0	4.680	4.680	4.680	4.680	4.680
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110.459	126.930	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	320.614	408.900	407.300	457.910	494.550	534.110
514100	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	142.000	150.200	168.060	172.260
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.330	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		Summe Aufwand:	433.403	535.830	551.600	610.410	664.910	708.670
	Gesamt 112300 Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M):		- 433.403	- 531.150	- 546.920	- 605.730	- 660.230	- 703.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
113040	Datenschutz (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	10	10	10	10	10
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 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)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	523	550	550	560	570	590
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	40	40	40	40	50
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	101	90	100	100	110	110
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	200	200	200	200
<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Aufwand:			775	790	900	910	930	960
Gesamt 113040 Datenschutz (M):			- 763	- 780	- 890	- 900	- 920	- 950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
113100	Organisation (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 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>	E7 Sonstige laufende Erträge	906	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.779	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
		Summe Ertrag:	4.994	5.360	5.960	6.060	6.160	6.260
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.815	54.010	54.650	55.230	56.610	58.020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	906	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.086	4.200	4.260	4.300	4.410	4.520
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.978	9.120	10.250	10.360	10.610	10.880
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.169	1.430	1.190	1.220	1.250	1.280
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	80	80	80	80
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.937	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239	260	250	250	260	260
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	300	600	600	600
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.094	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: einschl. Brandschutz</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Alarmierungssoftware</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	836	700	500	700	700	700
	<i>Bem.: Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	150	150	150	150	150
Summe Aufwand:			73.440	72.300	74.580	75.840	77.620	79.440
Gesamt 113100 Organisation (M):			- 68.446	- 66.940	- 68.620	- 69.780	- 71.460	- 73.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114000	Zentrale Dienste (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.200	11.590	11.590	11.590	11.590
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	2.110	2.110	2.110	2.110
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	669	100	100	100	100	100
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103	100	100	100	100	100
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Erstattung Hafipflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.432	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K) <i>Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602	500	600	600	600	600
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.034	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	7.414	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.210	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	3.021	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	950	950	950	950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.419	2.900	2.320	2.320	2.320	2.320
		Summe Ertrag:	64.193	58.550	66.870	66.870	66.870	66.870
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.210	86.620	94.170	95.160	97.540	99.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.172	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.749	8.540	9.220	9.320	9.550	9.790
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.691	19.750	21.850	22.080	22.630	23.200
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	40	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verwendung</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167	220	160	160	170	170
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	90	60	60	60	70
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.428	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199	230	220	220	230	230
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Anpassung an Preiserhöhung</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.683	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	500	300	300	300	300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	700	700	700	700	700
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	450	450	450	450	450
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2018 Erneuerung Notbeleuchtung (30.000 €), Kopierräume - Planung 2018, Ausführung 2019</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.586	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: zusätzlicher Bedarf wg. Fensterreinigung Eingangsberich Rathaus; Teppichreinigung, Fensterreinigung (2x pro Jahr)</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	E10 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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636	8.500	9.000	9.500	9.500	9.500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.359	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentral</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318	800	400	400	400	400
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322	400	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.574	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: erforderliche Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel, 2017: Austausch kompletter Büroeinrichtungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488	1.000	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984	200	1.000	200	200	200
	<i>Bem.: Werkzeug für Hausmeister</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	600	500	500	500	500
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	950	950	950	950	950
	<i>Bem.: PZU</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumen Foyer</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.170	9.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	<i>Bem.: Zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem., produktbezogene Abrechnung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.557	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637	400	600	600	600	600
	<i>Bem.: Getränke Helfertreffen, bisher unter Produkt 281130</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Essen Helfertreffen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630	600	650	650	650	650
	<i>Bem.: Gage Helfertreffen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Aktenvernichtung</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	18.330	32.100	32.100	32.100	32.100
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.040	2.480	2.480	2.480	2.480
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	6.240	13.150	12.720	12.290	11.930
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	304	0	150	150	150	150
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	20	50	50	50	50
	<i>Bem.: Miete Postfach</i>							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.219	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	946	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	<i>Bem.: Anpassung an Kostensteigerungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.142	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt, Einwohnerabhängig</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung, erst 2017</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.684	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.177	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	727	750	750	750	750	750
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Rheinpfalz</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.658	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: erhöhte Kosten, vermehrter Versand von PZU, Wegfall RegioPost</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	425	650	450	450	450	450
	<i>Bem.: Umwandlung Kabelanschluss in Internetzugang</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	600	650	650	650	650
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.570	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.785	3.100	3.000	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: Dienstfahrtfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73.165	78.500	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92.979	103.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Betrag variiert nach Einw.zahl, Mitarbeitern etc</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Prüfung ob Abschluss einer Rechtsschutzversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	798	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.973	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.705	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.809	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.100	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.272	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwand:		510.810	660.840	656.840	658.030	636.380	630.780
	Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):		- 446.617	- 602.290	- 589.970	- 591.160	- 569.510	- 563.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK) , Miete für Buntspechte siehe 114110</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	583	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.127	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.000	8.400	8.400	8.400	8.400
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		Summe Ertrag:	11.218	59.000	26.400	26.400	26.400	26.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131.633	136.850	192.770	194.810	199.680	204.680
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.127	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.349	11.490	16.550	16.730	17.140	17.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.282	28.050	38.950	39.360	40.350	41.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	120	240	240	250	250
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.833	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	689	720	990	1.000	1.020	1.050
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	50	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	150	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund notwendiger Krankheitsvertretungen</i>							
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Pauschalansatz (Korrektur Produkt - vorher bei 114000), bedarfsgerechte Umbuchung,</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.000	0	0	0
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Str</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verbrauchsmaterial Prüfgerät Elektriker</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen-bedarfsgerechte Umbuchungen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz Trinkwasseruntersuchung für alle Liegenschaften nach Aufforderung durch Gesundheitsamt,</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	740	740	740	740
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.825	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	0	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806	450	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	500	200	200	200	200
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	905	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police . Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Ginsterweg 7; Gebäudeversicherung: KiTa Buntspechte siehe 114110</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	583	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280	450	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe Aufwand:			199.413	260.150	336.040	313.680	319.980	326.450
Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			- 188.195	- 201.150	- 309.640	- 287.280	- 293.580	- 300.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114110	KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe 1000€/Monat, 2017 8.400€ per Deckungsvermerk</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Vorauszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017</i>							
		Summe Ertrag:	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	500	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.881	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: evtl. Rechtsstreit</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		Summe Aufwand:	23.580	8.100	16.100	16.100	16.100	16.100
	Gesamt 114110 KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):		- 23.580	9.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gesamtbetrag bei 432156</i>							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: ausgehend von 25 Personen je 200 € Nutzungsentschädigung ab Mai 2018</i>							
		Summe Ertrag:	0	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Energiekosten: Schätzwerte anhand durchschnittl. Mittelwerte</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	600	600	600	600
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Kosten für Fehlalarme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, zzgl. Deckungsvermerk 2018 da bei 313000 geplant</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Toilettenpapier, Handtuchpapier</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Reinigung Gemeinschaftsfläche (Küche, Sanitär, Aufenthaltsraum) inkl. Reinigungsmittel (2 Personen je 4 Std pro Tag bei 24 €/Stunde), Pflege Außengelände, Straßenreinigung, Winterdienst</i>							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Miete Standleitung, Übertragungsgerät</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwand:			0	140.300	242.300	242.300	242.300	242.300
Gesamt 114120 Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			0	- 100.300	- 182.300	- 182.300	- 182.300	- 182.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114200	Liegenschaften (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.050	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.050	0	2.050	2.050	2.050	2.050
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	31.250	31.250	31.250	31.250
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.302	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	120	120	120	120
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.624	67.000	75.500	75.500	75.500	75.500
441221	Pacht Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.600	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 441231</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.138	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441231	Erbbauzinsen (Erbbaupachten) Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>Bem.: Müller-Thurgau-Str. GWH</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.097	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: z.B: Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanlagen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	400	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	140.079	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW);</i>							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	493.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.238	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	800	800	800	800
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.776	0	2.500	2.600	2.700	2.800
		Summe Ertrag:	374.475	654.700	213.870	213.970	214.070	214.170
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.759	87.370	91.100	92.070	94.370	96.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.599	6.830	7.200	7.280	7.460	7.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.341	17.600	18.450	18.650	19.110	19.590
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	170	160	160	170	170
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.217	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.610	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447	480	500	510	520	530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	200	150	150	150	150
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.324	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	400	410	410	410	410
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823	500	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartung Lectriever, Prüfung Schutzleiter</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686	300	300	300	300	300
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	3.770	3.770	3.770	3.770
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	7.970	37.710	37.710	37.710	37.710
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere (K)	E11 Abschreibungen	0	140	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.531	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.134	100	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	800	450	450	450	450
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.409	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: neue Veranlagung und Erhöhungen lt. Steueramt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.213	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwand:			166.526	178.360	210.620	211.880	214.840	217.870
Gesamt 114200 Liegenschaften (M):			207.949	476.340	3.250	2.090	- 770	- 3.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114240	Dienstwohnungen (K)							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		Summe Ertrag:	14.414	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.561	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	200	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215	1.000	3.500	500	500	500
	<i>Bem.: Neues Balkongeländer Hausmeister ERS</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							
		Summe Aufwand:	4.190	5.050	7.500	4.500	4.500	4.500
	Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):		10.223	9.450	7.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114300	Bauhof (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.267	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Lohnkostenzuschuss Dt. Rentenversicherung</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.020	6.020	6.020	4.520	0
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	730	1.460	1.460	1.460
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Gemeindewerke, HIK, Grünpflege</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101	500	1.500	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehreinsätze</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.687	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35.782	500	25.000	25.000	25.000	25.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.498	500	3.500	3.500	3.500	3.500
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.059	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	24.856	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	350	350	350	350
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919	0	1.000	1.000	1.000	1.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.439.640	1.555.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
	<i>Bem.: neuer Stundensatz 43,49 €, Produktivstunden 39.708</i>							
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Trägerwechsel Wertstoffhof zu KV DÜW</i>							
		Summe Ertrag:	1.535.899	1.592.420	1.792.350	1.793.180	1.791.680	1.787.160
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.039.485	1.142.500	1.185.520	1.198.090	1.228.040	1.258.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.441	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84.885	89.810	93.200	94.190	96.540	98.960
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	211.667	228.110	237.800	240.320	246.330	252.490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	488	510	450	460	470	480
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.312	2.070	1.950	1.970	2.020	2.070
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.875	7.020	6.930	7.000	7.180	7.360
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041	7.500	7.100	7.100	7.100	7.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	400	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	500	500	500	500	500
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	800	800	800	800	800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.093	18.500	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.940	3.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2019: Dacherneuerung Bauhoflager</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.468	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	<i>Bem.: erhöhte Kosten Wartung und Instandsetzung</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.004	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	150	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: erhöhte Kosten Wartung und Reparatur</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991	6.000	6.000	7.000	7.000	8.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.817	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	300	150	150	150	150
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.206	10.000	11.000	12.000	13.000	13.000
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	47.670	45.480	49.270	47.110	34.640
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	4.390	2.410	1.090	1.030	950
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	310	1.250	1.250	1.250	1.250
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.390	8.220	9.520	10.520	11.470
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	120	420	390	390	390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.067	5.500	4.100	4.100	4.100	4.100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	300	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.247	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Halle Industriegebiet Süd</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.446	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Baumaschinen, 2019 Miete für Heißwassergerät</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.440	17.000	4.000	1.000	1.000	1.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	600	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.411	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904	900	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	560	600	600	600	600	600
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	997	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.072	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	<i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.260	6.800	6.800	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.816	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.878	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: pauschaler Ansatz 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	300	150	150	150	150
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 256	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		1.572.539	1.743.640	1.825.900	1.817.020	1.855.350	1.884.270
	Gesamt 114300 Bauhof (M):		- 36.640	- 151.220	- 33.550	- 23.840	- 63.670	- 97.110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80	80	80	80	80
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 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>	E7 Sonstige laufende Erträge	9.745	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.618	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
		Summe Ertrag:	12.675	16.700	16.700	16.800	16.900	17.000
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.981	54.590	61.690	64.220	64.900	66.520
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48.917	51.140	53.600	54.170	55.520	56.910
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	809	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.413	9.100	10.520	10.040	10.300	10.550
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.854	4.040	4.600	4.650	4.760	4.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.957	10.250	10.800	10.910	11.190	11.470
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.154	9.830	10.200	11.400	11.680	11.970
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.844	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.753	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.764	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	260	250	250	260	270
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: Austausch Software u. veralteter Hardware</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.801	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	12.580	5.820	4.370	3.920	3.100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	10.230	23.870	32.980	29.640	27.120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	600	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: SHE-Beratung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.129	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Lizenzkosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.261	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K) <i>Bem.: Ausbau Serverfarm</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.715	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u. Planungsleistungen (K) <i>Bem.: Honorar Druck- und Kopiersystem</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.976	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	683	600	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	592	1.200	600	600	600	600
<i>Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr</i>								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.521	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwand:			234.214	245.400	275.180	286.820	286.000	286.620
Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			- 221.540	- 228.700	- 258.480	- 270.020	- 269.100	- 269.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	270	800	300	300	300	300
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.801	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	1.000	1.000	1.000	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557	2.500	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	6.962	5.220	1.950	1.950	1.950	1.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91.608	102.000	120.010	113.700	116.540	119.460
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.766	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.004	9.410	9.710	9.640	9.880	10.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.296	21.220	24.790	23.150	23.730	24.330
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	130	110	110	110	120
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116	120	160	140	140	140
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.075	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	656	740	850	700	720	740
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.093	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Garnituren, Bühnenteile</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Bistrosische, Garnituren, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Umstellung auf Glasfaserkabel, unterjährige produktbezogene Buchung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3	3.600	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	135.949	142.820	159.780	151.590	155.270	159.070
		Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):	- 128.987	- 137.600	- 157.830	- 149.640	- 153.320	- 157.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114541	Dokumentenmanagement (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	33.700	15.730	15.900	16.290	16.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.800	1.220	1.230	1.260	1.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.000	3.190	3.220	3.300	3.390
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	30	30	30	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	210	100	100	110	110
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	350	350	350	350
	<i>Bem.: Barcode-Etiketten ReDig, Archivboxen ReDig</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schulungen KIS im Rahmen Einführung DMS</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.700	26.200	26.200	26.200	26.200
	<i>Bem.: KIS-Doppik, Belegarchiv, Kunor, ReDig, E-Akte, VerNa</i>							
		Summe Aufwand:	0	54.690	46.820	47.030	47.540	48.080
		Gesamt 114541 Dokumentenmanagement (M):	0	- 54.690	- 46.820	- 47.030	- 47.540	- 48.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
114570	Zentrale Beschaffung (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	100	100	100	100
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.228	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	300	300	300	300
Summe Ertrag:			1.236	700	400	400	400	400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.124	22.150	22.260	22.500	23.060	23.630
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.665	1.760	1.750	1.770	1.810	1.860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.131	4.240	4.170	4.210	4.320	4.430
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.227	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	190	190	190	190	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2019 neue Mitarbeiterin</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	600	500	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	200	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904	800	900	900	900	900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	354	350	350	350	350	350
Summe Aufwand:			30.487	30.560	30.590	30.690	31.400	32.140
Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):			- 29.251	- 29.860	- 30.190	- 30.290	- 31.000	- 31.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
114600	Versicherungen (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: HK</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	650	650	650	650
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	400	400	400	400
462700	Versicherungserstattungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz, Verrechnung erfolgt produktbezogen</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	0	85.000	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	2.068	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	200	200	200	200
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
		Summe Ertrag:	2.068	87.750	87.700	87.700	87.700	87.700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.723	18.320	15.650	15.820	16.210	16.620
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	256	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.160	2.070	1.250	1.260	1.290	1.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.998	3.730	3.170	3.200	3.280	3.370
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	40	30	30	30	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
564199	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz (außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)</i>							
		Summe Aufwand:	19.914	129.550	125.400	125.610	126.110	126.660
		Gesamt 114600 Versicherungen (M):	- 17.846	- 41.800	- 37.700	- 37.910	- 38.410	- 38.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
116110	Finanzen (M)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) <i>Bem.: GWH und HIK</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 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>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	200	200	200	200
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	350	350	350	350	350
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	12.665	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.570	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	17.003	23.600	19.650	19.650	19.650	19.650
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.433	32.660	31.680	32.980	33.330	34.160
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	156.386	165.010	202.550	204.700	209.810	215.060
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.695	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.600	6.300	6.460	6.930	7.100	7.280
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.252	12.960	18.170	18.360	18.820	19.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.941	32.070	39.220	39.640	40.630	41.640
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.587	4.600	4.830	5.590	5.730	5.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88	100	90	90	90	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253	270	320	320	330	340
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.786	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.829	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	655	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	253	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	767	930	900	910	930	960
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.830	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	100	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: Schulungen KIS Finanzen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	893	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: siehe Produkt 114541</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.511	8.600	0	0	0	0
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Steuerberatung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Gerichtsprozess Umsatzsteuer K4</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Inventuraufkleber</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	488	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	50	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	332	500	350	350	350	350
	Summe Aufwand:		279.966	271.450	312.270	317.570	324.820	332.750
	Gesamt 116110 Finanzen (M):		- 262.963	- 247.850	- 292.620	- 297.920	- 305.170	- 313.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55	70	50	50	50	50
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	949	50	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.200	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2017 Auflösung Rückstellung nicht benötigte Gerichtskosten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.461	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		Summe Ertrag:	16.665	7.220	5.350	5.350	5.350	5.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.696	45.080	34.260	34.620	35.490	36.380
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.381	4.000	2.650	2.680	2.750	2.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.223	8.960	7.000	7.070	7.250	7.430
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67	120	80	80	80	80
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168	260	210	210	220	220
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bescheiderstellung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	500	400	400	400	400
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Mehraufwand Neubesetzung Stelle</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.220	4.300	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 114541</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.249	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Versand Hundemarken, Mehrbedarf durch Wechsel zu Post</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	401	100	400	400	400	400
	Summe Aufwand:		50.602	70.420	52.350	52.810	53.940	55.070
	Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):		- 33.937	- 63.200	- 47.000	- 47.460	- 48.590	- 49.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
116200	Gemeindekasse (M)							
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen, Ansatzanpassung</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Veranlagungen von Haushalten (ARD, ZDF und Deutschlandradio), gestiegene Fallzahlen 2017</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft; Rückerstattung im Rahmen von Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	630	320	320	320	320
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 441	0	0	0	0	0
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 740	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							
462210	Säumniszuschläge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46.797	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.178	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
462250	Wegekosten (K) <i>Bem.: siehe 462240</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	- 15	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	17.543	0	0	0	0	0
472100	Zinserträge aus Stundungen (K) <i>Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K) <i>Bem.: siehe 612119.479920</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	29.800	29.500	29.500	29.500	29.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	101.501	110.580	116.420	116.420	116.420	116.420
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54.844	56.390	19.480	20.280	20.500	21.010
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	117.524	155.540	199.190	201.740	206.790	211.960
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.343	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.253	10.400	3.000	3.530	3.620	3.710
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.240	14.270	17.370	17.710	18.160	18.610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.121	32.280	40.420	40.930	41.960	43.000
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.236	6.000	2.700	3.090	3.170	3.240
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	30	20	30	30	30

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221	280	260	260	270	280
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.948	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.916	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.157	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.483	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	795	980	1.080	1.090	1.120	1.140
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: lfd. Bedarf PZU, Vollstreckungsblöcke - größere Auffüllung idR alle 2 Jahre</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	1.000	2.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2019 Mehrbedarf da neue Mitarbeiterinnen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.531	2.500	2.500	1.600	1.600	1.600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K) <i>Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.028	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: profi cash, KIS siehe Produkt 114541</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.440	8.600	200	200	200	200
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher, 2019 Mehrbedarf Aufarbeitung Vermögensauskünfte</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	1.500	3.000	2.000	2.000	2.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393	800	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.086	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	452	600	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563701	Kontoführungsgebühren (K) <i>Bem.: Kostenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.887	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
563721	allgemeine Buchungskosten (K) <i>Bem.: easy cash, elpay</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	1.000	500	500	500	500
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
Summe Aufwand:			280.848	344.200	343.820	346.060	354.020	360.380
Gesamt 116200 Gemeindekasse (M):			- 179.348	- 233.620	- 227.400	- 229.640	- 237.600	- 243.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)							
432100	Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (3791111-3791116) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750	0	1.500	1.500	1.500	1.500
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe 432100, Korrektur Sachkonto lt. stat. Landesamt</i>								
Summe Ertrag:			1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt 116210 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M):			1.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
121210	Europawahlen (M)							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	500	0	0	0
Gesamt 121210 Europawahlen (M):			0	0	- 500	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
121220	Bundestagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.616	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	7.616	0	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erhöhung des Erfrischungsgeldes Wahlhelfer</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.025	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	0	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	6.426	0	0	0	0	0
		Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):	1.189	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
121230	Landtagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
		Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
121240	Kommunalwahlen (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	10.000	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) <i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	6.000	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Wahlurnen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K) <i>Bem.: Notebooks</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: jährliche Pauschale für Wahlverfahren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.043	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.043	1.050	20.900	1.100	1.100	1.100
	Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):		- 1.043	- 1.050	- 10.900	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
122111	Jagdwesen (K)							
436501	Jagdpacht (Feld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.576	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
436502	Jagdpacht (Wald) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.185	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Summe Ertrag:			20.760	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erstellung Jagdkataster, einmalige Kosten</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20.672	19.600	17.150	20.150	20.150	20.150
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	750	200	200	200	200
	<i>Bem.: Mitgliedschaft für einen Fachbeirat "Forst und Jagd" noch in Klärung</i>							
Summe Aufwand:			20.760	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Gesamt 122111 Jagdwesen (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
122600	Schiedsamt (M)							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	40	50	50	50	50
		Summe Ertrag:	41	40	50	50	50	50
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	70	70	70	70	70
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Beitragserhöhung</i>							
		Summe Aufwand:	339	470	470	470	470	470
		Gesamt 122600 Schiedsamt (M):	- 298	- 430	- 420	- 420	- 420	- 420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
271000	Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Beteiligung Betriebskosten</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Ertrag:	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	200	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180	250	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224	500	300	300	300	300
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K) <i>Bem.: Planungskosten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	150	100	100	100	100
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hand-AWC-Papier etc.</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	80	80	80	80	80
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.227	9.750	9.900	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Anteilige Übernahme von Personalkosten VHS, incl. Jahressonderzahlung und Tarifsteigerungen</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Gebäudeversicherung</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	350	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zahlung direkt durch VHS</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Summe Aufwand:		25.741	26.780	31.560	26.660	26.660	26.660
	Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):		- 25.741	- 22.780	- 27.560	- 22.660	- 22.660	- 22.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	250	250	250	250
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	100	100	100	90	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	300	100	650	650	640	550
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	500	500	500	500	500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	1.900	900	900	900	900
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Austausch von Spielgeräten aufgrund TÜV-Prüfung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Einsatz FZV</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: Erhöhung Pflegeintensität, Unterhaltung Dirt-Bike-Anlage und Werferplatz; Fremdfirma für Böschungspflege</i>							
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	0	1.600	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	340	340	340	340	260
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.500	1.500	2.500	3.000	3.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.620	9.250	8.580	8.330	6.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	0	300	300	300	300
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: z.B. Mietbagger</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	0	150	150	150	150
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: Bikerbahn</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.997	132.100	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Aufwand:			192.698	179.610	233.290	233.620	233.870	232.190
Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):			- 192.398	- 179.510	- 232.640	- 232.970	- 233.230	- 231.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.976	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	313	0	400	450	500	550
		Summe Ertrag:	2.289	300	700	750	800	850
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.794	97.200	98.950	100.000	102.500	105.060
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.567	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.313	7.760	7.670	7.750	7.950	8.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.999	19.770	19.690	19.900	20.400	20.910
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	120	120	120	120	130
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267	300	280	280	290	300
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: fachl. Unterstützung bei Erstellung Ausschreibung Erschließungsträger und rechtl. Unterstützung Durchführung Vergabeverfahren</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100.000	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	600	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	50	75	75	75	75

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) <i>Bem.: 2019: 3. Änderung B-Plan Nr. 11 Industriegebiet Lachener Str. inkl. Umweltbericht, Fortschreibung Flächennutzungsplan, 2019 Beb.plan Nr. 29, 2020 Neuaufstellung Flächennutzungsplan</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.306	140.500	130.000	80.000	20.000	20.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313	250	300	300	300	300
Summe Aufwand:			143.181	366.580	257.715	209.055	152.265	155.545
Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):			- 140.892	- 366.280	- 257.015	- 208.305	- 151.465	- 154.695

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	56.440	69.120	69.120	69.120	69.120
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Buchgewinn Stellplatzverkauf #1320</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	91	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.850	0	0	0	0
Summe Ertrag:			91	60.290	69.120	69.120	69.120	69.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 782	0	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	15.190	13.600	13.600	13.600	13.600
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	13.680	14.660	14.660	14.660	14.660
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	2.640	2.640	2.640	2.640
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.341	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklung Samierungsvereinbarungen und Abrechnung Samierungsgebiet nach der Kommunalwahl</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Sanierungsplaner</i>								
Summe Aufwand:			4.901	45.770	32.690	32.690	32.690	32.690
Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):			- 4.810	14.520	36.430	36.430	36.430	36.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
511310	Städtebauförderung (K) (Gillergasse)							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Planungskosten "Im Schiltchen"</i>								
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
		Gesamt 511310 Städtebauförderung (K) (Gillergasse):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	15.021	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	15.021	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.830	43.680	40.580	41.010	42.030	43.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	715	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.142	3.670	3.150	3.180	3.260	3.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.138	8.800	8.120	8.200	8.410	8.620
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62	70	60	60	60	60
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185	230	170	170	170	180
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Verfahren Logistikhalle</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	25.000	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	758	700	750	750	750	750
		Summe Aufwand:	54.282	57.170	77.850	53.390	54.700	56.050
	Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):		- 39.261	- 57.170	- 77.850	- 53.390	- 54.700	- 56.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.120	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 2020 vorauss. Freigabe Baugebiet südl. Rosenstr. II</i>							
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.087	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: 2020 vorauss. Freigabe Baugebiet südl. Rostenstr. II</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	50	50	50	50	50
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	0	0	0	0	0
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	600	1.200	1.200	1.200	1.200
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.020	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		Summe Ertrag:	33.489	16.500	17.100	19.600	19.600	19.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.829	43.680	40.580	41.010	42.030	43.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	715	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.142	3.670	3.150	3.180	3.260	3.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.138	8.800	8.120	8.200	8.410	8.620
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61	70	60	60	60	60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.438	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	185	230	170	170	170	180
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Beauftragung GStb</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	890	3.080	3.360	2.020	550
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	180	120	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	688	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen, neue Software Architekt, Wartungsgebühr</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.142	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Einholung allg. Rechtsauskünfte bzw. Rechtsprüfungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.116	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
		Summe Aufwand:	68.576	78.940	75.410	76.170	76.140	76.020
		Gesamt 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):	- 35.087	- 62.440	- 58.310	- 56.570	- 56.540	- 56.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
522111	Wohnungsbauförderung (Darlehens- Bürgschaftsgewährung) (K)							
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	851	1.270	360	90	0	0
	<i>Bem.: GAG</i>							
		Summe Ertrag:	851	1.270	360	90	0	0
	Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung (Darlehens- Bürgschaftsgewährung) (K):		851	1.270	360	90	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
541100	Gemeindestraßen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	194.600	197.060	197.060	197.060	197.060
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Erschließungsbeiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	961.330	1.014.580	1.014.580	1.014.580	1.014.580
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von WAB-Beiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	61.480	71.900	71.900	71.900	71.900
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: Vermietung Verkehrszeichen</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311	500	350	350	350	350
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.138	5.000	11.200	11.200	11.200	11.200
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.092	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.967	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.677	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.200	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.117	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	(B)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	60.776	1.263.560	1.336.740	1.336.740	1.336.740	1.336.740
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	122.107	129.080	155.840	185.790	130.870	134.140
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.896	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.057	10.350	12.700	15.660	10.150	10.410
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.615	23.190	28.980	34.950	24.010	24.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	539	700	590	600	620	640
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	123	130	170	210	130	130
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.403	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	324	380	520	600	360	360
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	400	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	450	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.864	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 114300.522301</i>							
523311	Unterhaltung von Brücken (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: zusätzl. Verwendung Rückstellung</i>							
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieurechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuspisung - Direktanschluss, Brunnen</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.742	350.000	80.000	80.000	90.000	90.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.430	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc., 2017 Kölner Teller Minikreisel</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: WAB-Bescheide</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	78.350	80.890	56.920	57.050	54.060
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.970.650	2.027.300	2.027.140	2.025.150	2.021.030
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	6.530	6.530	6.530	6.520	6.520
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	540	540	540	40	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.120	1.010	1.010	180	110
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.535	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Beitragsrecht MBS 4263)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	200	150	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Beitragsrecht (100 €)</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
	<i>Bem.: Flurstück 11127/1</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.065	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte, 2018 Mehrbedarf wg. Sanierung An der Fohlenweide</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Schulungen KIS</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.446	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: KIS f. WAB incl. Grundstücksdatenbank</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
	<i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.492	4.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Bem.: WAB-Bescheide, höhere Preise Post</i>							
563410	Fermelgebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	951	800	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.407	347.000	279.800	287.100	282.700	287.000
Summe Aufwand:			585.706	3.109.890	2.881.090	2.901.620	2.832.350	2.833.580
Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):			- 524.930	- 1.846.330	- 1.544.350	- 1.564.880	- 1.495.610	- 1.496.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
541120	Straßenbeleuchtung (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.200	2.690	2.690	2.690	2.690
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.590	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 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)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.534	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.428	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.749	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		11.788	9.910	10.910	10.910	10.910	10.910
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.149	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Einsparung durch LED-Beleuchtung</i>							
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.373	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	14.820	21.550	21.550	21.550	21.550
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.235	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140	15.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwand:			128.898	180.940	173.750	173.750	158.750	158.750
Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):			- 117.110	- 171.030	- 162.840	- 162.840	- 147.840	- 147.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
541121	Signalanlagen (M)							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	335	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	335	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Einsparung durch LED-Beleuchtung</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.335	21.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	820	2.740	2.740	2.740	2.740
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	18.192	24.320	17.740	17.740	19.740	19.740
		Gesamt 541121 Signalanlagen (M):	- 17.856	- 24.320	- 17.740	- 17.740	- 19.740	- 19.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541131	Park and Ride-Plätze (K)							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verglasung Buswartehallen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.480	28.000	30.000	30.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch.</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		Summe Aufwand:	27.246	32.000	32.100	32.100	34.100	34.100
	Gesamt 541131 Park and Ride-Plätze (K):		- 27.246	- 32.000	- 32.100	- 32.100	- 34.100	- 34.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	320	320	320	320	320
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	420	320	320	320	320
Gesamt 541132 Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M):			0	- 420	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
541500	Konzessionsabgaben (M)							
462500	Konzessionsabgabe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	773.832	786.000	785.000	781.000	782.000	783.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
Summe Ertrag:			773.832	786.000	785.000	781.000	782.000	783.000
Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):			773.832	786.000	785.000	781.000	782.000	783.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	55.280	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	87.704	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.280	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fahrbahnsarnierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Brahmstr.; Erweiterung Sarnierungsflächen, Mehrkosten Teerentsorgung, Erneuerung Fahrzeugerkennung LSA mit Radar</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Erneuerung wegweisende Beschilderung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: Lärmaktionsplanung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.929	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Aufwand:	143.208	12.500	34.500	24.500	24.500	24.500
	Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):		- 55.505	19.900	- 2.100	7.900	7.900	7.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	335	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	23.243	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
	<i>Bem.: Einsparung wg. Wegfall LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendhof</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.335	21.000	13.000	13.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	820	820	820	820	820
		Summe Aufwand:	18.192	23.820	15.320	15.320	17.420	17.420
		Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):	5.052	- 4.320	3.080	3.080	980	980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K) <i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.725	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364	1.250	1.350	1.350	1.350	1.350
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	Summe Ertrag:		27.804	27.750	30.550	30.550	30.550	30.550
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.051	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443	500	500	500	500	500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.132	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Ölschäden ohne Verursacher</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	9.520	9.550	9.550	9.550	9.550
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.635	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)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.077	155.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		Summe Aufwand:	188.037	192.720	225.750	226.250	226.750	227.250
	Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 160.233	- 164.970	- 195.200	- 195.700	- 196.200	- 196.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	500	450	450	450	450
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	50	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	50	10	10	10	10
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	4.000	15.000	15.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: je 12.000€ Sanierung Salzsteuer Nr. 1 (2019) und Salzsteuer Nr. 2 (2020)</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	500	500	500	500	500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.232	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Winterdienst durch FZV</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	250	540	540	540	540
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	2.180	1.550	1.540	1.320	1.320
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.280	2.250	1.940	1.940	1.130
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	500	300	300	300	300
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.728	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	20.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		Summe Aufwand:	71.869	49.670	104.990	104.670	92.450	91.640
	Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 71.869	- 49.670	- 104.990	- 104.670	- 92.450	- 91.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	171	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	171	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	34.510	20.550	20.770	21.290	21.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.450	1.590	1.610	1.650	1.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	33	7.160	4.180	4.220	4.320	4.430
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	70	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130	130	130	130
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.736	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	200	400	400	400
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000
	<i>Bem.: Werbemaßnahmen, Förderung Einzelhandel Ortsmitte, Wirtschaftsmarkt (Förderung zweijährig)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fachtagungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	64	50	100	100	100	100
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Fachberatungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K) <i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
563510	Annoncen (K) <i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Anzeigen in Fachmagazinen zwecks Gewerbeflächen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	250	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN und BCSD</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	370	400	400	400	400
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Präsenze Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	820	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Leistungen Leitsystem und für Wirtschaftsmarkt</i>								
Summe Aufwand:			8.408	60.560	50.390	49.870	51.530	51.210
Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):			- 8.237	- 58.560	- 48.390	- 47.870	- 49.530	- 49.210
Ertrag Gesamt:			3.547.402	5.365.450	5.137.630	5.137.140	5.136.890	5.133.630
Aufwand Gesamt:			7.308.382	10.826.350	11.343.535	11.372.965	11.109.225	11.202.125
Gesamt:			- 3.760.980	- 5.460.900	- 6.205.905	- 6.235.825	- 5.972.335	- 6.068.495

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111002	Verwaltungssteuerung (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: HK</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.715	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	7.779	7.620	3.100	3.100	3.100	3.100
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	78.442	97.500	101.420	105.580	106.700	109.360
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.340	17.700	18.280	18.470	18.930	19.400
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	239	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.522	16.100	18.230	18.680	19.150	19.630
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.344	1.760	1.430	1.440	1.480	1.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568	3.520	3.700	3.740	3.830	3.930
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.860	8.500	8.500	9.930	10.180	10.440
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.200	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.722	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.563	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.005	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.595	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	112	130	120	120	120	130
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.162	300	300	300	300	300
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: 2jähriger Turnus neues Smartphone, gekoppelt an Vertrag</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	500	250	950	250	950
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	590	590	590	590	590
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.465	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.952	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.630	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	600	600	600	600	600
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	700	750	750	750	750
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	350	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.287	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwand:			161.008	159.390	165.710	172.690	174.420	179.130
Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):			- 153.228	- 151.770	- 162.610	- 169.590	- 171.320	- 176.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K) <i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.750	2.800	2.850	2.850	2.850
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 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>	E7 Sonstige laufende Erträge	2.526	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	2.838	9.370	3.420	3.470	3.470	3.470
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	44.350	55.770	58.060	58.680	60.140
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.373	28.410	29.040	29.350	30.080	30.830
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	446	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.330	10.700	11.040	11.310	11.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.163	2.430	2.310	2.340	2.400	2.460
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.681	5.690	5.900	5.960	6.110	6.260
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	771	2.500	3.200	3.770	3.860	3.960
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	30	30	40	40	40
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	70	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	145	120	60	60	60	60
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.943	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	0	150	150	150	150
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.970	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841	1.100	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	605	1.100	650	650	650	650
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	300	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			47.252	98.950	111.930	115.540	117.460	120.270
Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):			- 44.414	- 89.580	- 108.510	- 112.070	- 113.990	- 116.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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 StVO, Bestattungserlaubnisse</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.928	42.000	40.000	40.000	35.000	35.000
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	500	900	900	900	900
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.399	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	320	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	100	100	100	100
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	49.114	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.350	1.400	1.400	1.450
		Summe Ertrag:	82.168	58.720	52.650	52.700	47.700	47.750
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.444	9.740	4.510	4.700	4.750	4.870
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.272	92.430	101.840	102.920	105.500	108.130
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	895	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.154	2.000	1.050	1.050	1.050	1.050
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.196	7.180	7.360	7.440	7.620	7.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.062	18.410	19.200	19.400	19.890	20.390
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.986	600	260	300	310	310
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34	180	160	160	160	170
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.388	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	587	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	203	630	600	600	620	630
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.458	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Opel DÜW OV 11, Skoda DÜV OV 13, erhöhte Reparaturkosten Skoda</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	2.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: weitere Anschaffung von Hundestationen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand durch gesetzl. Änderungen, Aufkleber abgem. Fahrzeuge, Mängelberichte</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Tüten für Hundestationen, erhöhter Bedarf durch neue Stationen</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.580	17.000	18.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	1.480	1.480	1.480	1.480	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand für Netzwerkaufbau</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24	500	1.000	500	1.000	500
	<i>Bem.: Schutzkleidung für Messi-Wohnungen, Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr, 2 Schutzwesten f. Sachbearbeiter</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	114	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Anmietung von Geräten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	501	0	500	500	500	500
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	200	200	200	200
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>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.770	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	295	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.699	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.363	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 694	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	150	150	150	150	150
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Kriminalpräventiver 2017</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.599	800	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwand:			160.782	180.010	184.300	186.390	188.220	189.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):			- 78.615	- 121.290	- 131.650	- 133.690	- 140.520	- 141.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
122112	Fischereiwesen (K)							
436503	Fischereipacht (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	200	200	200	200	200	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei Produkt 112100</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	100	300	200	200	200	200
		Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):	100	- 100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
122132	Obdachlosenwesen (M)							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.934	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bem.: Zunahme obdachloser Asylanten durch Statuswechsel</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	220	0	0	0	0
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	60	0	0	0	0	0
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	378	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.044	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	283.873	252.220	252.000	252.000	252.000	252.000
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.461	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.200	6.750	6.820	6.990	7.170
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.740	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	560	530	530	550	560
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.450	1.370	1.390	1.420	1.460
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.440	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	350	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: hälftig 122132 + 313000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: hälftig 122132 und 313000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: notwendige Renovierungen und Ausstattungen Obdachlosenunterkünfte</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Reinigungsgegenstände + Mittel</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K) <i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.427	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.775	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	169	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109.164	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.619	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	419	700	450	450	450	450
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	150	150	150	150	150
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 122132+313000</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: hälftig 122132+313000</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.054	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Aufwand:		186.169	518.500	407.580	407.670	407.890	408.130
	Gesamt 122132 Obdachloseneswesen (M):		97.703	- 266.280	- 155.580	- 155.670	- 155.890	- 156.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.896	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.990	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144	0	1.200	1.250	1.300	1.350
		Summe Ertrag:	28.225	26.920	35.620	35.670	35.720	35.770
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.930	0	8.820	36.280	36.660	37.580
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.678	36.160	41.340	10.450	10.710	10.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.725	0	6.200	7.010	7.190	7.370
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.689	3.940	3.380	990	1.020	1.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.359	7.460	8.390	2.140	2.200	2.250
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.313	0	4.700	5.930	6.080	6.230

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47	80	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.136	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.922	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.695	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49	190	240	50	50	50
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	200	200	200	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Urkundenpapier, Einträge, Binden von Fachzeitung und Register - neues Urkundenformat</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K) <i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	700	750	750	750	750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	150	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.080	280	280	280	280
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.065	3.200	4.500	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste (Trauungen, Samstag, Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	150	250	250	250	250
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	293	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.882	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Dokumentenechte Minen, Schreiber, Stempelfarbe etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	250	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.265	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	1.000	600	600	600	600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Trauungen im K4</i>								
Summe Aufwand:			95.461	75.960	99.520	87.800	88.860	90.450
Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):			- 67.237	- 49.040	- 63.900	- 52.130	- 53.140	- 54.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)							
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.816	50.000	55.000	60.000	60.000	60.000
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.546	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.003	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.272	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.679	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: z.B. Umschreiben Adresse Kfz-Scheine, Fundsachengebühr, Führerscheine</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.220	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544	400	400	300	400	300
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0	0	0	0
442590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 10.873	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 442900</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.873	0	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	358	500	600	700	600	700
	<i>Bem.: Ovißverfahren wegen Verstoß Melderecht/Passpflicht</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	288	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.969	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	750	750	750	750
		Summe Ertrag:	140.695	121.050	129.950	135.950	135.950	135.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	144.320	159.690	157.870	159.540	163.530	167.620
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.214	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.356	12.730	12.400	12.530	12.840	13.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.681	32.410	32.140	32.480	33.290	34.130
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88	100	90	90	90	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	232	370	240	240	240	250
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	506	590	750	750	770	790
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.850	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Restmüllsäcke bisher 524709</i>							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.468	12.200	4.000	4.000	4.000	4.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.781	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	100	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111	181.000	16.500	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: 2019: Fassadensanierung Eigentums- Anteil</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.:</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Brandschutzmaßnahmen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	1.000	300	300	300	300
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektrierer</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	400	400
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	1.000	300	300	300	300
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWis</i>								
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299	600	300	300	300	300
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf.jahreszeitliche Gestaltung</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.809	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<i>Bem.: erhöhte Anzahl aufgrund Erinnerungsschreiben</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809	1.000	900	900	900	900
<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Batterien etc.</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	330	320	230	50	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	841	5.600	4.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Stellenneubesetzungen</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166	300	600	350	350	350
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.621	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	166	300	350	350	350	350
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	600	350	350	350	350
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387	450	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.358	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	400	350	350	350	350
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	650	650	650	650	650
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	150	150	150	150
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	150	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K) <i>Bem.: 2020 - 20 Jahre Bürgerbüro</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	150	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	100	100	100	100	100
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748	1.000	800	800	800	800
Summe Aufwand:			323.063	591.390	374.460	360.010	365.110	370.400
Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):			- 182.368	- 470.340	- 244.510	- 224.060	- 229.160	- 234.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.147	30.000	30.000	30.000	30.000	3.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	100	200	200	200	200
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	500	500	500	500
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Ertrag:			39.442	30.650	33.000	33.000	33.000	6.000
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.776	38.980	38.370	39.950	40.370	41.380
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.466	8.000	8.950	8.950	8.950	8.950
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.065	2.400	2.210	2.530	2.600	2.660
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	70	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.550	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.348	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.250	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.075	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K) <i>Bem.: Reisegewerbekarten von Bundesdruckerei</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	400	0	400
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Neubesetzung Stelle</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	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>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	250	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis (5€ pro Gewerbefall, ausgehend von 600 Gewerbefällen)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.073	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich E:212240.442510 + ..442520</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	270	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K) <i>Bem.: Benutzungsgeb. Registerportal</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	300	300	300	300	300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Kommentierungen aktualisieren(z.B.Spielrecht,Teuerungsrate)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.426	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	200	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 174	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	66.532	62.150	58.530	61.330	59.920	62.890
		Gesamt 122400 Gewerbe (M):	- 27.090	- 31.500	- 25.530	- 28.330	- 26.920	- 56.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.587	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Übernahme anteiliger Personalkosten lt. Gestellungsvertrag</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	557	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.696	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	15.152	10.820	11.320	11.320	11.320	11.320
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.873	29.770	29.410	30.610	30.940	31.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.627	4.000	5.250	5.520	5.650	5.800
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.217	8.890	6.700	8.700	8.910	9.140
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.731	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	220	140	140	140	140
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	0	500	500	500	500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	230	230	230	230	210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			53.737	45.510	44.430	47.900	48.570	49.700
Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):			- 38.586	- 34.690	- 33.110	- 36.580	- 37.250	- 38.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K) <i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187	70	0	0	0	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25.598	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	12.660	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628	0	650	700	700	750
		Summe Ertrag:	42.690	50.070	49.250	49.300	49.300	49.350
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.417	62.370	65.330	66.020	67.670	69.360
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	565	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.322	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.674	6.200	5.620	5.680	5.820	5.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.015	11.620	13.310	13.450	13.790	14.130
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	54	130	180	180	180	190

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	181	570	220	220	220	230
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	614	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	300	300	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	700	700	700	700	700
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K) <i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Mehrbedarf wegen Neueinstellungen (Lehrgang Polizeischule Hahn) + Auffrischungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.000	2.400	2.400	2.400	2.400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Neubeschaffung wegen Neubesetzungen, Ersatzbeschaffungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.943	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte Vollzugsbeamte inkl. Fullservice</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.637	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.305	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731	800	900	900	900	900
563310	Portoaufwendungen (K) <i>Bem.: fallbezogen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.596	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387	1.000	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.755	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		68.133	124.990	113.660	114.650	116.780	118.880
	Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):		- 25.443	- 74.920	- 64.410	- 65.350	- 67.480	- 69.530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703	3.000	700	700	700	700
	<i>Bem.: vermehrte Vandalismusschäden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	400	0
	<i>Bem.: Neuanschaffung Akkus, alle 2 Jahre</i>							
		Summe Aufwand:	703	3.000	1.100	700	1.100	700
	Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):		- 703	- 3.000	- 1.100	- 700	- 1.100	- 700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
126010	Feuerwehr (M)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78	80	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.903	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.050	2.100	2.200	2.250
		Summe Ertrag:	1.981	80	2.050	2.100	2.200	2.250
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.882	8.100	6.400	6.400	6.400	6.400
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K) <i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.487	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.509	30.780	33.420	33.770	34.620	35.480
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.913	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427	1.860	1.980	2.000	2.050	2.100
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.121	8.640	8.390	8.480	8.690	8.910
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	487	0	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	20	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	150	150	150	160	160
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) <i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	30	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Trockner, Waschmaschine</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Ehrenabende</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.670	1.470	400	310	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	0	130	250	250
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.240	3.800	3.810	3.680	3.650
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Führerscheine Stapler</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.465	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	300	500	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: pädag. Begleitung Bußdi/FSJ</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.950	1.950	1.950	1.950
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.676	12.500	18.000	18.000	15.000	15.000
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K) <i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerber, Vogelgrippe</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.802	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen (K) <i>Bem.: Leasing Waschmaschine bis 2020</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	5.300	6.500	6.500	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Kosten Internetseite und Support neue Feuerwehrsoftware</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.284	2.900	1.400	1.400	1.400	1.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Ausschreibungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale, Toner Drucker Einsatzzentrale</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	500	900	900	900	900
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	645	500	650	650	650	650
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr u.a.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	400	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	600	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Weihnachtsgruß</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	670	670	670	670	670
	<i>Bem.: Versicherung wg. geleaster Waschmaschine</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.522	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	<i>Bem.: z.B. für Jugendfeuerwehr, Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.442	500	1.000	1.000	1.000	1.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97	30	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		64.715	108.240	115.130	114.860	105.980	106.770
	Gesamt 126010 Feuerwehr (M):		- 62.734	- 108.160	- 113.080	- 112.760	- 103.780	- 104.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
126020	Jugendfeuerwehr (K)							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2018 Ausrichtung Zeltlager wg. 25 jährigem Jubiläum</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Abo Lauffeuer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	100	500	500	500	500
	<i>Bem.: Förderverein</i>							
		Summe Aufwand:	271	2.850	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):	- 271	- 2.850	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
126120	Feuerwehrhaus (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.130	4.280	4.280	4.280	4.280
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700	0	3.000	0	0	0
	<i>Bem.: Integrationskurse bis 2019</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	856	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.597	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	6.153	12.830	8.980	5.980	5.980	5.980
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.873	12.090	13.300	13.440	13.770	14.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	929	970	1.070	1.080	1.100	1.130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.408	2.470	2.690	2.710	2.780	2.850
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	1.700
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.351	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	900	800	800	800	800
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.787	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257	4.000	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.356	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolll Tore, Erw. Druckluftanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	200	50	50	50	50
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	200	150	150	150	150
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399	100	200	200	200	200
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Mülltüten etc, WC-Handtuchpapier, Desinfektion</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	600	600	600	600	600
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	110	580	560	280	0
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
535600	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.370	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.110	2.290	2.070	2.070	1.040
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	9.420	5.790	4.580	380	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	40	40	40	40
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	6.160	5.770	5.260	4.550	3.840
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: entfällt</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.321	8.700	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwand:			117.644	124.480	124.450	122.660	117.890	100.640
Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):			- 111.491	- 111.650	- 115.470	- 116.680	- 111.910	- 94.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
126140	Feuerwehrautos (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	14.930	18.260	18.060	16.350	8.590
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.730	1.730	1.730	1.730
		Summe Ertrag:	0	14.930	19.990	19.790	18.080	10.320
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.487	30.000	50.000	75.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: unterschiedl. Inspektionskosten - Intervalle; 10-Jahresprüfung Drehleiter</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.062	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.473	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reifen oder bei 126140.523510</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	45.720	63.430	62.700	57.580	41.240
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	700	1.740	1.740	1.740	1.740
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.780	710	710	710	710
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.905	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Feuerwehrautos in der Regel steuerbefreit</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)</i>							
		Summe Aufwand:	44.928	95.950	130.630	154.900	109.780	93.440
	Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):		- 44.928	- 81.020	- 110.640	- 135.110	- 91.700	- 83.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.614	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.700	1.700	1.700	1.600	210
	Summe Ertrag:		5.614	7.400	7.400	7.400	7.300	5.910
501100	Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.860	22.500	19.800	19.800	19.800	19.800
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.686	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.247	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte, Leinensäcke für Absturzsicherung, mobile FI, Arbeitsleinen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>							
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leihgeräte</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	16.360	15.410	14.380	14.080	10.090
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	440	1.240	3.160	4.160	4.160
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.180	1.150	1.170	1.300	1.240
	Summe Aufwand:		43.129	80.080	72.600	73.510	74.340	70.290
	Gesamt 126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M):		- 37.516	- 72.680	- 65.200	- 66.110	- 67.040	- 64.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim, Fehlalarm Brandmeldeanlage Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 antlg. ab 05/2018</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.500	25.000	25.000	25.000	25.000
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	6.000	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>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Summe Ertrag:		3.855	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse (K) <i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	1.000	500	500	500	500
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) <i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerwehrschule</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	Summe Aufwand:		9.508	23.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
	Bemerkung		2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):		- 5.653	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sirenenwartung</i>							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	0	430	870	870	870
		Summe Aufwand:	880	1.000	1.430	1.870	1.870	1.870
		Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):	- 880	- 1.000	- 1.430	- 1.870	- 1.870	- 1.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Römisches Bad am Ausbesserung Putzschäden, Parkfriedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0
	<i>Bem.: Tafel und Hinweisschilder Jungsteinzeit</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	4.000	0	4.000	0
	<i>Bem.: Anpassung am Angebot, villa rustica ergänzende Standortsuche</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636	0	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
		Summe Aufwand:	636	1.250	7.700	2.700	5.200	200
	Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):		- 636	- 1.250	- 7.700	- 2.700	- 5.200	- 200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
252100	Heimtmuseum Gillergasse 11 (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	177	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	180	180	180	180	180
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	25	50	50	50	50
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanlage</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.079	0	0	0	0	0
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	5.307	3.165	2.790	2.790	2.790	2.790
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756	1.300	900	900	900	900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	150	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	200	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	600	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	400	400	400	400	400
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Instandhaltung ab sofort in Eigenregie</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Außenküche</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	5.000	10.000	8.000	5.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Sitzgelegenheiten/Garnituren und Schirmen u.a. wegen Vermietung Hof mit K4</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 523120</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605	150	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reinigung von Exponaten, Reinigung Ausstellungsräume/-gegenstände</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K) <i>Bem.: Einbruchmeldeanlage</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	550	600	600	600	600
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	439	300	450	450	450	450
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.821	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K) <i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	100	100	100	100	100
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: entfällt</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Hausmeistertätigkeiten</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.696	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			19.761	32.280	40.820	38.820	35.820	31.820
Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 (K):			- 14.454	- 29.115	- 38.030	- 36.030	- 33.030	- 29.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
252140	Suiseki-Sammlung (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verkauf der Kataloge Suiseki</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reinigung der Steine</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
		Summe Aufwand:	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Gesamt 252140 Suiseki-Sammlung (K):		0	0	- 2.500	- 2.500	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	200	100	100	100	100
<i>Bem.: Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144</i>								
Summe Aufwand:			61	200	100	100	100	100
Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):			- 61	- 200	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>								
Summe Aufwand:			26.556	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700
Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):			- 26.556	- 27.200	- 26.700	- 26.700	- 26.700	- 26.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
262110	Eigene Musikpflege (K)							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	500	350	350	350	350
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Honorar f. Fahrtkosten Jury, Flügel stimmen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.779	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwand:		30.151	25.900	30.450	30.450	30.450	30.450
	Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):		- 30.151	- 25.900	- 30.450	- 30.450	- 30.450	- 30.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
263100	Musikschulen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	85.875	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.900	2.900	2.900	240	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	50	50	20	0	0
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.256	500.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	<i>Bem.: rückläufige Schülerzahlen</i>							
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.975	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: Gebührenanpassung ab 01.01/01.04.2019</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.018	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium, ERS und Gottlieb-Wenz-Schule</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	4.900	5.550	5.550	5.550
	<i>Bem.: Kostenerstattung Kopierlizenzen (siehe 529211), gestaffelter Beitrag</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	60	60	60	60	60
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25.786	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.779	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>							
		Summe Ertrag:	619.741	651.910	604.910	605.530	602.850	602.610
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	816.455	898.020	834.800	843.650	864.740	886.360

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.961	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.345	33.000	39.000	39.000	39.000	39.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.880	72.370	82.100	82.970	85.040	87.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	164.554	176.330	168.060	169.840	174.090	178.440
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.887	1.500	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	615	680	530	540	560	570
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	478	650	190	190	200	200
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.869	4.320	3.960	4.000	4.100	4.200
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	<i>Bem.:</i> Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	100	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	150	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137	150	150	150	150	150
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2019: 15.000 € für Instandsetzung Schlagzeugraum</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.823	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	90	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Verbandsitzung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	150	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	150	100	100	100
	<i>Bem.: Sommertagsunzug</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	5.000	5.000	5.650	5.650	5.650
	<i>Bem.: Abschluss Rahmenvertrag für Kopierlizenzen - an Schülerzahlen gekoppelt, gestaffelter Beitrag</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.760	1.760	1.070	940
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.950	3.590	3.560	880	640
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.347	3.000	8.400	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: 2019 allg. Bedarf + Teambildung/Supervision, ab 2020 allg. Bedarf plus Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	504	600	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Wartung, Pflege, Service iMikel, Homepage</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.382	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	250	300	300	300	300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	250	250	250	250	250
563102	Aufwendungen für Papier (K) <i>Bem.: neue Bescheide wegen Softwareänderung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	446	400	450	450	450	450
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz-Abo</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	358	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.147	850	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	220	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Flyer, Plakate, etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	510	600	600	600	600	600
564130	Haftpflichtversicherungen (K) <i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Verband deutscher Musikschulen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.037	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.700	19.000	19.000	19.000	19.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	550	200	200	200	200
	<i>Bem.: Konzerte, Wettbewerbe</i>							
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.506	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwand:		1.140.505	1.302.940	1.212.530	1.205.750	1.229.920	1.257.760
	Gesamt 263100 Musikschulen (K):		- 520.764	- 651.030	- 607.620	- 600.220	- 627.070	- 655.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
272100	Gemeindebücherei (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800	800	5.800	800	800	800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€); Antrag Landesförderung 2019 Projekt Umgestaltung, ab 2020 keine Projektförderung</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.729	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	833	700	700	700	700	700
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	293	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	4.050	4.080	4.080	4.080	4.080
	<i>Bem.: Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.256	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	476	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.028	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.487	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	33.874	21.650	25.230	20.230	20.230	20.230
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.398	140.010	137.540	151.820	155.620	159.510

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.519	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.733	12.430	12.690	12.390	12.700	13.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.715	28.180	28.980	30.120	30.870	31.640
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	60	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	88	100	90	90	90	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107	120	120	120	120	120
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410	520	540	570	580	600
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	200	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: 2017 Verwendung d. Rückstellung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.816	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.408	500	500	500	500	500
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	35.000	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen, Ausführung 2019</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	0	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	400	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2019 Umgestaltung im Zuge der Brandschutzmaßnahmen (siehe auch 414420) und neuer Präsentation der AV-Medien</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	250	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, etc. Seife</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.710	850	0	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	10	10	10	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185	400	400	400	400	400
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Onleihe, Pflege Hosting; Pflege Bibliotheca-Software; e-Medien</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.696	18.000	16.500	16.500	16.500	16.500
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837	850	850	850	850	850
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.078	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K) <i>Bem.: inkl. Zeitungen/Zeitschriften, Aktualisierung Bestand (neue Medienarten), 2019 4 Medienkisten für Altenheime</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.993	26.000	27.500	27.000	27.500	28.000
563211	Medien Lesesommer (K) <i>Bem.: gestiegene Teilnehmerzahl, Medien teilweise bereits foliiert</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.595	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	757	1.000	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
	<i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.591	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer 2019:30 Jahre Bücherei</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	545	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	159	150	200	200	200	200
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189	150	200	200	200	200
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420	800	800	800	800	800
	Summe Aufwand:		247.308	256.460	296.950	264.390	268.950	274.510
	Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):		- 213.434	- 234.810	- 271.720	- 244.160	- 248.720	- 254.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	733	450	450	450	450	450
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.217	5.280	5.630	5.690	5.830	5.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410	420	440	440	450	460
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.069	1.070	1.140	1.150	1.180	1.210
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44	30	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	263	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	700	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	40	40	40	40	40
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Reinigung sonntags</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894	1.000	750	750	750	750
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehr Gutscheine Sommertag, Helfertreffen, zzgl. Spendenverwendung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmateral, Wein Bgm + Prinzessinnen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	500	400	400	400	400
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	950	700	700	700	700
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: DRK, Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938	1.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Beschallung, Mehraufwand GWH</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	110	110	110
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice, Umzug</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.842	9.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			23.944	22.300	26.860	26.930	27.110	27.300
Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):			- 23.211	- 21.850	- 26.410	- 26.480	- 26.660	- 26.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	450	450	450	450
		Summe Ertrag:	0	0	450	450	450	450
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	700	1.660	1.660	1.660	1.660
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.040	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.100	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	400	0	0	0	0
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	902	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>							
		Summe Aufwand:	2.002	6.560	4.520	4.520	4.520	4.520
	Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):		- 2.002	- 6.560	- 4.070	- 4.070	- 4.070	- 4.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
281200	Kulturförderung (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
		Summe Ertrag:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.957	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.657	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.040	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	304	300	300	300	300	300
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184	300	200	200	200	200
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	110	110	110	110	110
	<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Jesus-Night Transportaufwand</i>							
		Summe Aufwand:	12.216	15.310	15.010	15.010	15.010	15.010
	Gesamt 281200 Kulturförderung (K):		- 11.216	- 14.310	- 14.010	- 14.010	- 14.010	- 14.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281300	Partnerschaften (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	8.535	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		8.535	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.555	8.850	9.140	9.230	9.470	9.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	447	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.093	880	710	720	740	760
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.515	1.760	1.850	1.870	1.920	1.960
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	503	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56	60	60	60	60	60
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz zur bedarfsgerechten Verwendung aller Partnerschaften, produktbezogene Buchungen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	600	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	900	900	900	900
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			20.634	12.570	30.780	30.900	31.210	31.500
Gesamt 281300 Partnerschaften (K):			- 12.099	- 12.570	- 30.780	- 30.900	- 31.210	- 31.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	645	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	665	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	1.000	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: incl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	550	0	0	0	0
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	0	0	220	220	220	210
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Bau einer Entbindungsstation in Tienko (Kolokani)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.651	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	300	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	9.858	12.650	4.720	4.720	4.720	4.710
	Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):		- 9.193	- 12.650	- 4.720	- 4.720	- 4.720	- 4.710

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	1.000	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	500	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.440	5.300	0	0	0	0
	Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):		- 1.440	- 4.300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953	1.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.953	1.000	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	2.000	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	4.000	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	365	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	1.000	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	3.891	10.300	0	0	0	0
	Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):		- 1.938	- 9.300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	102	300	0	0	0	0
Summe Aufwand:			130	1.300	0	0	0	0
Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):			- 130	- 1.300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Turmreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	350	350	350	350	350
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
	<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	250	500	500	500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	340	0	0	0	0
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.480	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Aufwand:			1.903	2.490	2.400	2.550	2.650	2.550
Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):			- 1.903	- 2.490	- 2.400	- 2.550	- 2.650	- 2.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	350	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: DRK und AWO</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	460	500	500	500	500	500
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	1.738	10.050	8.500	8.500	8.500	8.500
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):		- 1.738	- 10.050	- 8.500	- 8.500	- 8.500	- 8.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: Honorar für Rentenberater - 550€/Monat</i>							
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	6.600	6.650	6.600	6.600	6.600	6.600
	Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):		- 6.600	- 6.650	- 6.600	- 6.600	- 6.600	- 6.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
421200	Fördermittel (Sport) (K)							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 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>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.919	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			2.231	320	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.509	37.250	32.270	32.610	33.420	34.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	628	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.830	4.230	2.570	2.600	2.660	2.730
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.723	7.710	6.520	6.580	6.750	6.920
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	410	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72	80	60	60	60	70
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	223	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	468	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	209	220	190	200	200	200
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.998	0	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Unterhaltungsausschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	12.810	12.580	11.680	11.680	11.680
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.610	17.000	17.600	17.600	17.600	17.600
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.534	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.435	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: abhängig vom Verlauf Winter</i>							
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.499	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	<i>Bem.: Anmietung von Hallenkapazitäten für die Ausfalldauer Turnhalle Siebenpfeiffer Realschule</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281	300	300	300	300	300
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	400	100	100	100	100
	Summe Aufwand:		131.394	157.600	149.890	149.430	150.470	147.560
	Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):		- 129.164	- 157.280	- 149.890	- 149.430	- 150.470	- 147.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ertrag aus Verkauf Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 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	4.000	4.000	4.000	4.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20.550	20.770	21.290	21.820
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.590	1.610	1.650	1.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.180	4.220	4.320	4.430
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130	130	130	130
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings (z.B. Tag des Sports, Tag des Ehrenamts, Tag der Rettungskräfte)</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	110	110	110
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	410	520	520	520	520
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Seminare/Fachveranstaltungen im Bereich Standortmarketing</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	118	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590	700	600	600	600	600
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033	4.050	6.000	6.000	6.000	6.000
	Summe Aufwand:		19.311	27.920	64.920	65.200	65.860	66.540
	Gesamt 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):		- 19.311	- 25.920	- 60.920	- 61.200	- 61.860	- 62.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573110	Andechser Bierfest (K)							
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	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)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.010	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.336	31.500	26.500	26.500	26.500	26.500
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.062	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670	500	700	700	700	700
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.042	1.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zelwirtin DRK, WC, usw.2017: Kostenbeteiligung am Feuerwerk</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	195	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	54.428	54.400	52.600	52.600	52.600	52.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.912	23.130	24.000	24.260	24.860	25.480
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	300	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.481	1.840	2.150	2.170	2.230	2.280
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.881	4.710	4.770	4.820	4.940	5.070
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	281	850	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	20	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	189	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	107	120	110	120	120	120
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	2.100	900	900	900	900
	<i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	350	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	300	200	200	200	200
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581	100	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	4.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Big Packs zur Abspernung Veranstaltungseinfahrten</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife, Müllsäcke etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.105	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: endgültige Berechnungsart noch in Klärung, vorsorgliche Mittelanmeldung</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.429	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130	15.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik, gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	820	820	820	820	820
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.532	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	162	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Internetseite Andechser</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	100	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.824	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung, gestiegene Kosten</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.550	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: Verköstigung Ehrengäste, Delegation, Helfer sowie f. Teilnahme an Umzügen m. Andechser Hoheiten</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.718	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
		Summe Aufwand:	127.479	136.140	142.560	142.900	143.680	144.480
		Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):	- 73.051	- 81.740	- 89.960	- 90.300	- 91.080	- 91.880

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573111	Weihnachtsmarkt (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.950	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarktassen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.169	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	195	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	16.138	16.500	16.700	16.700	16.700	16.700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.237	22.430	23.270	23.520	24.110	24.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	289	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.427	1.790	2.090	2.110	2.170	2.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.742	4.560	4.620	4.670	4.790	4.910
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132	190	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11	20	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	119	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105	120	110	110	120	120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Tassenkauf für Beschicker</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.185	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung, gestiegene Kosten</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten, Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. Lichterkette</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320, geringere Kosten</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.207	4.600	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Erhöhung Gema-Gebühren</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.337	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbelichtung, Ausweitung Waldweihnacht</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.250	750	1.250	1.500	1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	640	640	640	620
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Umschichtung auf 529240</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.785	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	151	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.265	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel, Mehrbedarf an Tannenbäumen etc.</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.847	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Aufwand:		101.934	116.350	120.890	121.710	122.740	123.490
	Gesamt 573111 Weihnachtsmarkt (K):		- 85.796	- 99.850	- 104.190	- 105.010	- 106.040	- 106.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573112	Kerwe/Leisböhl (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.158	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Kostenbeteiligung Beschicker an Feuerwerk + Abfallbeseitigung/Platzreinigung</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	20	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	706	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	10.610	11.520	10.000	10.000	10.000	10.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.970	12.440	13.840	13.990	14.340	14.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	785	1.000	1.240	1.250	1.280	1.310
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.055	2.550	2.750	2.780	2.850	2.920
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	240	420	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.752	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	62	60	70	70	70	70
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	0	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K) <i>Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	500	800	800	800	800
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	450	500	500	500	500
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze) (K) <i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	750	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503	100	600	600	600	600
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K) <i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	500	800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	200	150	150	150	150
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst, DRK, in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.809	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: GWH, Feuerwerk, Technik, Beleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	640	640	640	640
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.539	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne, in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	971	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.652	5.000	7.700	7.700	7.700	7.700
Summe Aufwand:			40.997	48.320	51.850	52.040	52.490	52.950
Gesamt 573112 Kerwe/Leisböhl (K):			- 30.387	- 36.800	- 41.850	- 42.040	- 42.490	- 42.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573113	Wochenmarkt (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.938	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: Nutzung Stromkästen für Veranstaltungen</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K) <i>Bem.: Nebenkosten</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	94	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	4.031	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	2.260	2.350	2.370	2.430
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.386	18.890	5.700	5.760	5.900	6.050
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	94	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	530	530	530	530
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.030	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.550	4.360	1.650	1.670	1.710	1.750
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19	20	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130	150	150	160
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	650	750	750	750	750
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kabelbrücken</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	500	600	600	600	600
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.:</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar, Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister</i>							
		Summe Aufwand:	9.341	36.490	21.570	21.760	21.960	22.220
		Gesamt 573113 Wochenmarkt (K):	- 5.310	- 31.690	- 16.770	- 16.960	- 17.160	- 17.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573115	Fest der Nationen (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	850	850	350	850	350
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	0
	<i>Bem.: großes Fest: Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
		Summe Ertrag:	0	1.350	1.350	350	1.350	350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	957	1.940	2.310	2.340	2.390	2.450
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	75	180	190	200	200	200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197	400	460	470	480	490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	150	250	150
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	0	100	0
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	150	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	400	1.300	400
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	500	1.000	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	400	0	400
	<i>Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	600	1.200	600
	Summe Aufwand:		1.610	9.580	10.120	7.270	10.230	7.400
	Gesamt 573115 Fest der Nationen (K):		- 1.610	- 8.230	- 8.770	- 6.920	- 8.880	- 7.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573117	Open Air Kino (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.134	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408	700	450	450	450	450
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617	2.600	3.650	3.650	3.650	3.650
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn,Nacos,Decken,Tombola</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	107	0	100	100	100	100
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.906	9.500	9.900	9.900	9.900	9.900
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
		Summe Ertrag:	16.172	15.450	16.750	16.750	16.750	16.750
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	500	400	400	400	400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungsg- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	500	150	150	150	150
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZ keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316	7.500	9.400	9.400	9.400	9.400
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	462	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	826	700	850	850	850	850
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.761	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.528	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe Aufwand:		16.172	15.350	18.250	18.250	18.250	18.250
	Gesamt 573117 Open Air Kino (K):		0	100	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&Jazz</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	226	0	250	250	250	250
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Erstattung durch Veranstalter Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
		Summe Ertrag:	476	250	6.500	6.500	6.500	6.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.782	19.850	22.360	22.590	23.160	23.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	377	1.430	2.100	2.120	2.180	2.230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	987	4.060	4.410	4.460	4.570	4.680
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	172	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	876	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31	100	100	100	110	110
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	130	40	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	186	500	200	200	200	200
<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	0	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.788	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<i>Bem.: Wein und Jazz</i>								
Summe Aufwand:			10.491	32.680	38.360	39.570	39.280	41.020
Gesamt 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):			- 10.015	- 32.430	- 31.860	- 33.070	- 32.780	- 34.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K) <i>Bem.: SOPO Land</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.590	11.130	11.130	11.130	11.130
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K) <i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	790	790	790	790	790
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.592	18.000	22.500	22.500	22.500	22.500
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.176	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	1.565	0	0	0	0	0
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K) <i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	6.230	9.840	9.940	9.540	9.940
Summe Ertrag:			37.658	33.610	44.260	44.360	43.960	44.360
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) <i>Bem.: Hausmeister</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.393	25.310	30.360	30.680	31.450	32.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	214	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066	2.440	2.480	2.500	2.570	2.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.723	5.450	7.030	7.100	7.280	7.460
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	20	20	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.231	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96	170	230	230	240	240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.108	5.500	6.100	6.100	6.100	6.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.559	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	250	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.056	20.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2019 inkl. Galerieleistung für Bilder (AK Kunst), Mängelbeseitigung (u.a. Glasdach, Schallschutz, Boden, Innentüren)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: ab 2019: erhöhter Wartungsaufwand für Automattür; Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	40	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	150	150	150	150
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	200	50	50	50	50
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	800	300	300	300	300
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	800	750	750	750	750
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	600	300	300	300	300
	<i>Bem.: Stimmen Klavier und Flügel</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	24.360	24.380	24.380	24.380	24.380
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	850	280	280	280	280
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	280	280	280	280	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.010	7.630	7.500	6.840	5.460
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: vorsorgl. Veranschlagung für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	790	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: evtl. Wechsel Anbieter</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.432	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	760	1.000	900	900	900	900
<i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>								
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt</i>								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.176	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.777	1.800	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Aufwand:			155.931	124.460	121.250	119.030	119.400	118.960
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):			- 118.273	- 90.850	- 76.990	- 74.670	- 75.440	- 74.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Schaukästen, Erhöhung Miete a 06/2019</i>								
Summe Ertrag:			1.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):			1.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	34.820	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	34.820	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.882	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: TSG lt. Vertrag vom 23.11.2017 nach Gemeinderatsbeschluss</i>							
541999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
		Summe Aufwand:	97.882	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Gesamt 573183 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):		- 63.062	- 14.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.800	5.800	10.700	11.800	11.800	11.800
		Summe Ertrag:	5.800	5.800	10.700	11.800	11.800	11.800
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	400	200	200	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164	1.000	500	500	600	600
		Summe Aufwand:	290	1.400	700	700	850	850
	Gesamt 573184 Vermietung von Fahrradboxen (K):		5.510	4.400	10.000	11.100	10.950	10.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573191	Grillhütte/-platz (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.330	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.950	4.500	4.950	4.950	4.950	4.950
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	246	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	5.196	8.840	7.960	7.960	7.960	7.960
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.115	2.380	2.450	2.690	2.690	2.690
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	507	1.650	2.080	2.100	2.150	2.210
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	170	160	160	170	170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	105	340	420	420	430	440
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	10	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	350	250	250	250	250
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	150	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	200	100	100	100	100
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532	1.500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.330	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	50	0	50
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.614	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Aufwand:		6.496	21.800	19.690	20.000	20.020	20.140
	Gesamt 573191 Grillhütte/-platz (K):		- 1.300	- 12.960	- 11.730	- 12.040	- 12.060	- 12.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
573192	öffentliche Toilettenanlagen (M)							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	800	800	800	800
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.462	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	450	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	Summe Ertrag:		3.912	800	800	800	800	800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.394	5.510	5.830	5.890	6.040	6.190
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187	580	610	620	630	650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	484	1.100	1.160	1.170	1.200	1.230
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	2.000	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	150	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	50	50	50	50
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Mehraufwand wg. Vandalismusschäden</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Reinigung 7 Tage/Woche durch Fremdreinigung, Grundreinigung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	0	550	550	550	550
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: WC am Bahnhof nicht funktionfähig, daher keine Mietzahlungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	200	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	9.376	26.440	15.450	15.530	15.720	15.920
		Gesamt 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):	- 5.464	- 25.640	- 14.650	- 14.730	- 14.920	- 15.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660	0	0	0	0	0
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.391	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	529	500	550	550	550	550
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	182	100	200	200	200	200
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.250	8.500	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungs-konzept (85%)</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.349	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.450	9.500	9.500	9.500	9.500
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.207	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	17.793	23.600	25.700	17.200	17.200	17.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	89.368	70.160	54.070	54.640	56.010	57.410
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.313	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.977	6.650	4.240	4.290	4.400	4.510
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.276	14.240	10.990	11.110	11.380	11.670
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	90	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	427	380	280	290	290	300
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	5.300	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System, 2018 Umsetzung barrierefreies Besucherlenkungskonzept</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzüge</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	900	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgaben Pauschalangebote, 2017 Planung barrierefreies Besucherlenkungskonzept</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	200	30	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	220	220	220	220	220
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	270	100	80	10	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	785	1.500	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	191	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	200	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	508	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	653	500	650	650	650	650
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.844	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.014	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	100	150	150	150	150
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	964	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	160.818	142.430	123.050	113.750	115.430	117.230
		Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):	- 143.025	- 118.830	- 97.350	- 96.550	- 98.230	- 100.030
		Ertrag Gesamt:	1.543.653	1.496.795	1.488.880	1.479.250	1.470.510	1.433.720
		Aufwand Gesamt:	3.882.870	4.958.920	4.655.350	4.614.960	4.608.730	4.619.200
		Gesamt:	- 2.339.217	- 3.462.125	- 3.166.470	- 3.135.710	- 3.138.220	- 3.185.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
111003	Verwaltungssteuerung (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.272	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	782	3.100	850	900	950	1.000
Summe Ertrag:			10.173	3.100	850	900	950	1.000
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.787	18.120	17.500	17.940	18.390	18.850
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.522	11.000	11.080	11.480	11.770	12.060
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	829	850	880	890	910	940
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.233	2.250	2.280	2.350	2.410	2.470
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	20	20	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.157	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61	60	60	70	70	70
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2019 Kommunalwahl</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	250	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	100	300	300	300	300
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.615	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	128	100	150	150	150	150
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug, Wegfall 2018</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.098	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	600	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	42.478	33.610	33.780	33.960	34.780	35.620
		Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):	- 32.304	- 30.510	- 32.930	- 33.060	- 33.830	- 34.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss für Brandschutzmaßnahmen, 60% der Ausgaben</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	550	200	200	200	200
	<i>Bem.: Abwicklung Ein- und Ausgang Sozialfond für Essensgelder</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	39.070	40.160	40.140	39.370	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	70	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.595	100.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	<i>Bem.: ca.25.000 Mahlzeiten</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Schwimmbadzeichen, Laufabzeichen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.071	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.568	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	16.923	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			118.771	156.040	145.730	145.710	144.940	144.640
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.101	190.070	185.430	187.400	192.080	196.880
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.672	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.361	15.180	15.770	15.940	16.340	16.740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.250	38.100	39.210	39.630	40.620	41.630
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82	90	80	80	80	90
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	161	180	190	190	190	200
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.130	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	297	340	320	320	330	340
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.293	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.514	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.912	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	650	200	200	200	200
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	35.000	700	35.700	700	700
	<i>Bem.: 2020 Austausch Allwetterbelag Kleinspielfeld</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.933	37.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.333	4.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>Bem.: Brandschutztüren, Feuerlöscher</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.922	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: z.B. Austausch Lampen Smartboard, Wartung Sprotgeräte etc</i>								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	700	500	500	500	500
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: u.a. Schülermöbel und Kl-Zimmerschränke</i>								
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: war bisher bei 243240 geplant, Korrektur notwendig</i>								
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.058	90.000	92.000	95.000	98.000	100.000
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.024	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Klassenbücher</i>								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) <i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Erste Hilfe, Seife, Mülltüten-großer Verbrauch aufgrund Hallenbelegung und außerschulischen Nutzungen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) <i>Bem.: Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.354	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	500	400	400	400	400
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	300	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: EU-Ausschreibung für die Vergabe der Essensverpflegung, verpflichtend mind. alle 4 Jahre</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	5.000
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.980	5.070	5.070	5.070	5.070
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	60	60	60	60	60
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	80	690	690	690	380
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	11.440	15.140	14.800	8.350	6.860
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214	250	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Hausmeister und Reinigungskräfte</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393	200	500	500	500	500
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage, Unterhaltung Homepage, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.176	2.300	3.500	3.300	3.300	3.300
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.666	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.346	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.345	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441	750	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.659	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224	500	250	250	250	250
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	192	400	200	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Festkosten für eigene Homepage</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.845	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikvers.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	150	200	200	200	200
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	0	200	200	200	200
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23.761	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.040	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: entfällt</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.967	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwand:			515.135	695.620	639.390	679.410	647.040	658.480
Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):			- 396.364	- 539.580	- 493.660	- 533.700	- 502.100	- 513.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
211100	Grundschule Schillerschule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss für Brandschutzmaßn. (60% der Ausgaben)</i>							
414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	97	370	0	0	0	0
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	900	900	900	900
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	943	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	799	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.525	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.574	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	8.947	45.430	14.710	14.710	14.710	14.710
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	168.070	180.960	185.550	187.510	192.200	197.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.631	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.276	15.380	14.990	15.150	15.530	15.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.018	36.620	37.850	38.250	39.200	40.180
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	135	160	140	140	150	150
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	210	190	190	190	200
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	842	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	277	650	580	580	600	610
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.462	33.000	27.000	27.000	27.000	27.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.602	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	650	200	200	200	200
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2019: Erneuerung Grünanlage Bereich Kirche</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.425	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2019: EDV-Verkabelung Südschulhaus</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.531	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	50.000	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, ab 2018 Brandschutztüren</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	3.000	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	500	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: u.a. Erneuerung von Schülertischen und Stühlen</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,</i>							
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.194	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.199	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Bem.: Ersthilfematerial, Coolpacks, Hygieneartikel, Handdesinfektion, Hand-/WC-Papier</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	250	150	150	150	150
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	0	0	0	0
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	4.610	3.900	2.960	2.110	1.120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	150	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Hausmeister und Reinigungskräfte</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241	750	350	750	350	750
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Anmietung Pfalzhalle für Schulsport - höherer Bedarf wegen mehr Klassen ab Schuljahr 2018/2019</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.038	0	0	0	0	0
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.284	600	1.600	1.600	1.600	1.600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.147	1.400	3.200	3.000	3.000	3.000
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.490	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563102	Aufwendungen für Papier (K) <i>Bem.: mehr Klassen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.239	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.086	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.593	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Handy Hausmeister</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	200	500	500	500	500
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	220	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Schillerschule</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.562	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikvers.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	100	150	150	150	150
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: DJH, Grundschul-Fußball-Liga</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	130	150	150	150	150
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	865	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16	50	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: entfällt</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.250	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwand:			525.053	466.830	437.520	433.300	438.100	443.700
Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):			- 516.106	- 421.400	- 422.810	- 418.590	- 423.390	- 428.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
212000	Hauptschulen - Kurpfalzschule (M)							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120	0	0	0	0
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.862	13.800	13.900	13.900	13.900	13.900
<i>Bem.: Jährliche Ausgleichsleistung durch Kreisverwaltung DÜW lt. Vertrag vom 30.07.2010</i>								
Summe Ertrag:			13.862	13.920	13.900	13.900	13.900	13.900
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.830	0	0	0	0
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	360	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	6.190	0	0	0	0
Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):			13.862	7.730	13.900	13.900	13.900	13.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
242120	Schulbuchausleihe (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	15.392	25.000	15.000	15.000	25.000	15.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand, Büchertausch alle 3 Jahre</i>							
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.408	2.850	3.400	3.400	3.400	3.400
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	393	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: komplette Abführung ans Land</i>							
		Summe Ertrag:	19.192	27.850	18.400	18.400	28.400	18.400
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.785	25.000	12.000	12.000	25.000	12.000
	<i>Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761	2.850	3.400	3.400	3.400	3.400
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: ,</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	0	50	50	50	50
		Summe Aufwand:	16.467	28.900	16.500	16.500	29.500	16.500
	Gesamt 242120 Schulbuchausleihe (M):		2.725	- 1.050	1.900	1.900	- 1.100	1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.246	17.000	8.500	0	0	0
	<i>Bem.: Vertragsende wegen Renteneintritt</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	596	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	Summe Ertrag:		16.842	17.000	8.500	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.924	29.660	21.750	21.980	22.530	23.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	471	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239	2.350	1.740	1.750	1.800	1.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.680	5.920	4.350	4.390	4.500	4.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	100	110	10	10	10	10
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
	Summe Aufwand:		36.427	38.050	27.860	28.140	28.850	29.560
	Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):		- 19.584	- 21.050	- 19.360	- 28.140	- 28.850	- 29.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	372	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	372	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.455	12.950	11.580	11.700	11.990	12.290
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	247	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.178	1.020	930	940	970	990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.739	2.420	2.190	2.210	2.270	2.320
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111	90	80	80	80	90
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	18.768	16.510	14.810	14.960	15.340	15.720
	Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):		- 18.395	- 16.510	- 14.810	- 14.960	- 15.340	- 15.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
243240	betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.042	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.482	43.000	43.800	47.000	47.000	47.000
	<i>Bem.: Gebührenanpassung zum Schuljahr 2019/2020</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.316	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281	0	300	300	350	350
	Summe Ertrag:		38.121	48.800	52.100	55.300	55.350	55.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.417	45.520	45.110	45.690	46.830	48.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	510	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.513	4.130	3.580	3.620	3.710	3.800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.213	9.880	9.180	9.300	9.530	9.770
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	90	10	10	10	10
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.248	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34	40	30	40	40	40
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu 211000 (523816)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.191	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
		Summe Aufwand:	56.083	67.140	61.840	62.590	64.050	65.550
	Gesamt 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):		- 17.962	- 18.340	- 9.740	- 7.290	- 8.700	- 10.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
243250	betreuende Grundschule Schillerschule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.042	5.800	8.000	8.000	8.000	8.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.245	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: gestiegene Anzahl der Essenskinder</i>							
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.421	52.000	54.400	64.000	64.000	64.000
	<i>Bem.: Gebührenanpassung zum Schuljahr 2019/2020</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.110	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	406	0	450	450	500	500
		Summe Ertrag:	59.224	69.800	82.850	92.450	92.500	92.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.785	46.600	51.250	51.950	53.250	54.580
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	698	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.828	4.040	4.090	4.140	4.240	4.350
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.038	11.200	11.910	12.070	12.370	12.680
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	41	30	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92	140	130	140	140	150
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Catering (bisherige Verpflegung durch Kinderhort entfällt, da dortige Küchenkapazität erschöpft)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.483	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	100	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.950	1.200	1.200	1.200	1.200
581008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall Verpflegung durch Küche Kinderhort</i>							
		Summe Aufwand:	55.023	81.100	89.200	90.120	91.820	93.580
	Gesamt 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):		4.201	- 11.300	- 6.350	2.330	680	- 1.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	500	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft),Getränke Veranstaltungen, SOS-Dosen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.823	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.436	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	0	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	827	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	9.584	11.400	12.000	10.000	12.000	10.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.088	26.400	28.160	28.450	29.160	29.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	444	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.051	2.100	2.180	2.210	2.260	2.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.347	5.360	5.700	5.760	5.900	6.050
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	55	60	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.317	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	174	180	180	180	190	190
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: SOS-Dosen, Liederbücher - siehe auch 441100</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	400	300	300	300	300
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc. - siehe auch 441602</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	150	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: für nichtmobile Senioren</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.838	11.000	12.100	12.100	12.100	12.100
	<i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	200	150	150	150	150
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563101	<i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen, Aula HAG gebührenpflichtig</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	260	100	100	100	100
563410	<i>Bem.: Toner Seniorencafe</i> Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	782	500	200	200	200	200
563411	<i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i> Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563460	<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i> Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	75	75	75	75	75
563600	<i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i> Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	417	1.000	800	500	800	500
564130	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i> Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	200	300	300	300	300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	3.450	3.450	3.450	3.450
581100	<i>Bem.: Vorträge für Senioren, Nutzung für Internet Café</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.128	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe Aufwand:		64.796	73.235	75.545	75.625	76.835	77.475
	Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):		- 55.212	- 61.835	- 63.545	- 65.625	- 64.835	- 67.475

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	240	200	240	240	240	240
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K) <i>Bem.: Altfälle BSHG</i>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			240	200	240	240	240	240
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	0	0	0	0	0
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und -kreisfreie Städte (K) <i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige; 75 % Altfälle BSHG</i>	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	6.289	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			7.209	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):			- 6.969	- 5.200	- 6.460	- 6.460	- 6.460	- 6.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	292.000	350.000	365.000	400.000	440.000	480.000
Summe Aufwand:			292.000	350.000	365.000	400.000	440.000	480.000
Gesamt 312220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M):			- 292.000	- 350.000	- 365.000	- 400.000	- 440.000	- 480.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.831	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	<i>Bem.: Abnahme von Asylbewerbern aufgrund von Statuswechsel</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.271	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	221.102	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.052	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.560	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472.047	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.573	70.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: steigende Reparaturen, Leerräumungen, verstärkter Einsatz von Fremdfirmen</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	697	1.500	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstwagen</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.624	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe Aufwand:			568.264	422.500	354.150	354.150	354.150	354.150
Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):			- 347.162	- 170.500	- 102.150	- 102.150	- 102.150	- 102.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313001	Hilfen für Asylbewerber (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.150	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erstattung Bundesfreiwilligendienst (250 € pro Monat)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.824	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
Summe Ertrag:			10.974	350	3.350	3.350	3.350	3.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	118.608	147.650	116.130	117.360	120.300	123.300
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.770	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.978	12.050	9.120	9.220	9.450	9.680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.751	31.410	24.860	25.120	25.750	26.390
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	56	70	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	230	270	270	270	280
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	483	550	300	310	310	320
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	2.800	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	968	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	825	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: pädag. Begleitung Bußdi/FSJ</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Erhöhung Wartungsgebühren</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.570	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	150	200	200	200	200
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.649	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	675	1.000	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	309	700	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	250	300	300	300	300
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109	0	100	100	100	100
Summe Aufwand:			162.562	202.310	159.710	161.310	165.110	169.000
Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):			- 151.587	- 201.960	- 156.360	- 157.960	- 161.760	- 165.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.011	0	1.000	1.000	1.000	1.000
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	185.551	101.000	523.000	523.000	523.000	523.000
<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313110 abzgl Erträge</i>								
Summe Ertrag:			186.562	101.000	524.000	524.000	524.000	524.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.394	320.000	522.000	522.000	522.000	522.000
<i>Bem.: Wechsel von § 2 zu § 3 AsylbLG, da Aufenthaltsdauer länger als 15 Monate</i>								
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.076	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			114.470	323.000	524.000	524.000	524.000	524.000
Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):			72.092	- 222.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)							
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	14.392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	207	0	0	0	0	0
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	422.580	1.623.500	861.200	861.200	861.200	861.200
<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313120 bis 313150 abz. Ertrag</i>								
Summe Ertrag:			437.178	1.624.500	862.200	862.200	862.200	862.200
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.685	800.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Bem.: vermehrte Wechsel von § 3 zu § 2 AsylbLG</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	85.274	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	4.840	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			391.798	1.082.000	702.000	702.000	702.000	702.000
Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):			45.380	542.500	160.200	160.200	160.200	160.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	53.191	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Summe Aufwand:	53.191	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		- 53.191	- 200.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000	- 100.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	43	500	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	43	500	200	200	200	200
	Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):		- 43	- 500	- 200	- 200	- 200	- 200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.659	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	6.659	0	0	0	0	0
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	13.026	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		Summe Aufwand:	13.026	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):		- 6.367	- 120.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000	- 60.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: fällt weg</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 363230</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	120	120	120	120
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
		Summe Ertrag:	0	1.650	120	120	120	120
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamtstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	315	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Zuw. für Betreuungs- und Koordinationsstelle Sozialstation Haßloch</i>							
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	850	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sondertopf</i>							
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	<i>Bem.: Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	277	400	300	300	300	300
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Flyer</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			10.356	21.520	16.120	16.120	16.120	16.120
Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):			- 10.356	- 19.870	- 16.000	- 16.000	- 16.000	- 16.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
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>	E7 Sonstige laufende Erträge	816	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			816	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.006	14.490	14.750	14.910	15.280	15.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.337	1.140	1.150	1.160	1.190	1.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.488	2.900	2.980	3.010	3.090	3.160
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99	70	80	80	80	80
Summe Aufwand:			22.169	18.600	18.960	19.160	19.640	20.120
Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):			- 21.354	- 18.600	- 18.960	- 19.160	- 19.640	- 20.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
363120	Schulsozialarbeit (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.086	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	90	90	90	90	90
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	555	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685	0	800	850	900	950
		Summe Ertrag:	13.407	11.090	12.890	12.940	12.990	13.040
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.304	14.910	15.160	15.320	15.700	16.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	246	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.128	1.180	1.180	1.200	1.230	1.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.457	2.480	2.550	2.570	2.640	2.700
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	380	340	350	360	360
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	70	70	70	70	70
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	250	250	250	250	250
		<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>						
		Summe Aufwand:	18.377	19.290	19.570	19.780	20.270	20.750
	Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):		- 4.970	- 8.200	- 6.680	- 6.840	- 7.280	- 7.710

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	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>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	42.921	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse</i>	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660	500	600	600	600	600
441100	Verkauf von Waren (K) <i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.087	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K) <i>Bem.: Frauenkulturtag, themenbezogene Veranstaltungen</i>	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849	800	1.500	1.500	1.500	1.500
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	800	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			47.516	42.300	45.100	45.100	45.100	45.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.337	46.100	47.210	47.710	48.900	50.120
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	761	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.588	2.720	2.740	2.770	2.840	2.910
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.099	9.310	9.620	9.720	9.970	10.220
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	20	20	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.150	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	176	190	180	180	190	190
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183	300	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.382	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	232	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	300	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.113	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323	400	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Frauenkulturtage, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen (geplant mind. 4 Veranstaltungen)</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523	500	600	600	600	600
	Summe Aufwand:		68.235	70.940	72.600	73.240	74.760	76.300
	Gesamt 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):		- 20.719	- 28.640	- 27.500	- 28.140	- 29.660	- 31.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
363230	Bündnis für Familien (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.330	1.330	1.330	1.330
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds, nur Auflösung, keine Einzahlung</i>								
Summe Ertrag:			733	1.000	2.330	2.330	2.330	2.330
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	400	400	400	400
<i>Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepatzen, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: offener Frühstückstreff</i>								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Adipositas</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Veranstaltungen Bündnis für Familien</i>								
Summe Aufwand:			763	2.550	4.750	4.750	4.750	4.750
Gesamt 363230 Bündnis für Familien (K):			- 30	- 1.550	- 2.420	- 2.420	- 2.420	- 2.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	174.000	192.000	195.000	200.000	205.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkosten</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	500	500	500	500	500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
		Summe Ertrag:	0	175.400	193.400	196.400	201.400	206.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	193.000	212.020	215.780	221.180	226.710
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	15.470	18.000	18.390	18.850	19.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	39.010	42.930	43.590	44.680	45.800
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	410	250	250	260	260
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.310	1.190	1.210	1.240	1.270
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	450	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	500	250	250	250	250
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818	3.000	8.000	5.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Reparatur First</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	200	200	200
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.331	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Kleinformöbel, Spielsachen, Bücher, Turmmaterial etc</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	400	400	400	400	400
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Tee</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.358	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.626	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: U3, erhöhter Hygieneaufwand und Verbrauch</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	400	400	400	400
	<i>Bem.: Teppiche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sprachförderung, KiTa-Plus</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: neue Erzieher</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: anteilig KiGa SOFT</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	1.000	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	1.000	300	300	300	300
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	22.923	281.810	303.340	304.770	309.760	316.910
	Gesamt 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M):		- 22.923	- 106.410	- 109.940	- 108.370	- 108.360	- 110.510

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	123.000	231.000	234.000	240.000	246.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkosten</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	23.760	23.760	23.760	23.760
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	225	540	540	540	540
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
		Summe Ertrag:	0	123.225	255.300	258.300	264.300	270.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	136.580	256.570	260.810	267.330	274.010
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	11.100	20.880	21.310	21.840	22.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	27.330	52.430	53.340	54.680	56.040
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	320	470	480	490	510
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	930	1.300	1.320	1.360	1.390
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turmmaterial</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	600	300	300	300
	<i>Bem.: Ausstattung Küche</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	23.000	23.000	23.000	23.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	1.400	1.400	1.400	1.400
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Hygiene, Handdesinfektion, Hand-/Toilettenpapier</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Teppiche, Bettwäsche</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung, Musikita, etc</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	130	250	250	250
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: neue Erzieher/Supervision, inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Miete und Nebenkosten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen (K) <i>Bem.: Schönheitsreparaturen, Malerarbeiten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: anteilig KIGA Soft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Inhaltsversicherung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Hausmeisterstätigkeiten und Winterdienst</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe Aufwand:		0	231.160	419.910	425.340	433.780	442.420
	Gesamt 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):		0	- 107.935	- 164.610	- 167.040	- 169.480	- 172.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
365230	Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120.500	446.000	468.000	480.000	492.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	3.300	3.300	3.300	3.300
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	31.500	31.500	31.500	31.500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.080	1.080	1.080	1.080
	<i>Bem.: Materialkosten, Bastelgeld</i>							
		Summe Ertrag:	0	120.500	547.880	569.880	581.880	593.880
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	133.650	489.540	514.260	527.120	540.290
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10.730	46.390	48.920	50.140	51.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	27.100	99.860	104.870	107.500	110.180
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	280	800	880	890	920
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	990	2.500	2.600	2.670	2.730
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300	6.300	6.300	6.300
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	750	750	750	750
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2019 Erstbeschaffung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, Kleinmöbel, Spiele, Bücher, Turnmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
	<i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	20.000	20.000	20.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	750	750	750	750
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: Handdesinfektion, Handschuhe, Hand-/WC-papier, Erste-Hilfe, etc</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K) <i>Bem.: Bettwäsche, Gardinen, Teppiche</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	800	800	800
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B) <i>Bem.: Sprachförderung, Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSista, Fremdsprache</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700	5.700	5.700	5.700
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: neue Erzieher/innen, inkl. Supervision</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Küchenbereich</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Service/Wartung KiGa Soft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	750	750	750	750
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Aufwand:			0	172.750	720.420	753.860	770.650	787.850
Gesamt 365230 Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz (M):			0	- 52.250	- 172.540	- 183.980	- 188.770	- 193.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	627.000	633.000	591.000	602.000	617.000	632.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkosten</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.476	2.870	4.400	4.400	4.400	4.400
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.000	87.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	<i>Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.390	4.330	3.650	3.640	3.480
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.323	46.000	42.000	42.000	42.000	42.000
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kuchenverkauf Wochenmarkt, Feste, Sommerfest</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld) Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	56.025	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.046	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.134	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	30	30	30	30	30
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.368	3.700	1.600	1.650	1.750	1.800
		Summe Ertrag:	834.352	785.630	741.600	753.470	768.560	783.450
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	548.438	710.520	657.800	669.480	686.210	703.370
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.085	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.734	54.240	51.650	52.560	53.870	55.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	111.660	140.390	135.820	138.260	141.720	145.260
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	278	180	140	140	140	150
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	333	730	760	770	790	810
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.240	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.078	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.101	2.910	2.910	2.950	3.020	3.090
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209	10.000	8.300	8.300	8.300	8.300
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475	300	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	350	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	400	400	400	400	400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	350	350	350	350	350
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2019 Instandsetzung Außengelände inkl. Rasenerneuerung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.046	20.000	10.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2019 Sanierung Sanitärbereich</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017: Reinigung Jalousie</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reparatur Außenspielgeräte und Kücheneinrichtung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	300	0	0	0
	<i>Bem.: Laminiergerät etc</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: neue Garderoben, Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turmmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.062	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	800	400	400	400	400
	<i>Bem.: Fotoapparate für 4 Gruppen</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.901	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Umsetzung Anforderungen Hygieneplan, Handdesinfektion, Handschuhe, Hand-/WC-Papier, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Elternabende/Referenten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	400	400	400
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K) <i>Bem.: Schlafmatrasen, Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B) <i>Bem.: Sprachförderung, Fremdsprache</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.444	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	170	170	170	170	170
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.850	5.660	5.770	5.300	5.020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: inkl. Personalentwicklung Fortbildungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.485	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	787	600	800	800	800	800
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: pädag. Begleitung Bußdi/FSJ</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.150	2.300	2.300	2.300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Sicherheitsausstattung Schuhe/Kleidung für Küche</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	250	150	150	150	150
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Service/Wartung KiGa Soft</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	907	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286	1.000	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Aktualisierung und Neuanschaffungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568	800	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	752	900	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183	350	70	70	70	70
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	969	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz; bei 114600</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56.025	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.400	18.000	18.000	18.000	18.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	50	50	50	50	50
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K) <i>Bem.: entfällt</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.411	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwand:			924.861	1.085.690	1.025.010	1.014.550	1.035.670	1.057.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
		Gesamt 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):	- 90.510	- 300.060	- 283.410	- 261.080	- 267.110	- 274.090

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	683.686	701.000	666.000	674.000	690.000	708.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkosten</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.361	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Bem.: Sprachförderung</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101.000	100.000	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)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.410	7.590	7.200	6.750	6.580
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.184	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>Bem.: Aufstockung Ganztagesplätze</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.351	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.186	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	190	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.386	1.100	1.750	1.800	1.850	1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
		Summe Ertrag:	842.874	864.890	833.130	842.290	857.890	875.770
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	812.805	805.730	767.270	775.670	795.060	814.940
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.172	0	0	0	0	0
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.153	2.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall FÖJ</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.090	60.920	59.300	59.940	61.440	62.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	165.643	161.300	153.560	155.230	159.110	163.090
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	221	220	170	170	180	180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	836	1.160	1.010	1.030	1.050	1.080
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.124	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.820	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.572	3.780	3.480	3.520	3.610	3.700
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.336	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	965	650	1.100	1.100	1.100	1.100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299	750	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2019 Instandsetzung Außengelände inkl. Rasenerneuerung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.010	16.000	14.000	29.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: 2020: Sanierung Putzraum</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig)</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswärmeldeanlage, Beregnungsanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausstattungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	500	500	500	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	500	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870	8.000	8.000	8.000	8.000	4.000
<i>Bem.: neue Garderobe jedes Jahr eine Gruppe; neue Kinder-/Erz.stühle, Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turmmaterial, Kinderbücher, Medien</i>								
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	800	800	800	400	400
<i>Bem.: Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>								
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.679	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	500	500	500	500	500
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.796	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bem.: Hygiene U3; Handdesinfektion, Handschuhe, Hand/WC-Papier etc.</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	1.000	800	600	800	300
<i>Bem.: Sommertragsumzug, Kitafeste 5 Gruppen</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K) <i>Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B) <i>Bem.: Sprachförderung - Picasso - SeSiSta</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	410	240	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.580	4.810	4.490	3.930	3.730
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: Erhöhter Fortbildungsbedarf, Supervision</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.348	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258	500	500	500	500	500
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K) <i>Bem.: pädag. Begleitung Buftdi/FSJ</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.150	2.300	2.300	2.300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Sicherheitsausrüstung Küche und Walderzieherinnen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	400	400	400	400	400
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>	E14 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>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	717	800	800	800	800	800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	740	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550	550	550	550	550	550
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	220	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.544	1.550	1.650	1.750	1.800	1.800
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kinderbus</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Landesverband Wald- und Naturkindergärten</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.351	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung bei 114600</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	22.400	20.000	20.000	20.000	20.000
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172	150	200	200	200	200
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.003	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>								
Summe Aufwand:			1.180.264	1.203.850	1.180.650	1.186.910	1.195.590	1.216.400
Gesamt 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):			- 337.390	- 338.960	- 347.520	- 344.620	- 337.700	- 340.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
365300	Kinderhort Rasselbande (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	446.400	457.000	472.000	477.000	489.000	502.000
	<i>Bem.: Anpassung an Personalkosten</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	4.430	3.720	340	210
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.719	78.000	89.000	89.000	89.000	89.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.388	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580	2.000	600	600	600	600
	<i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.129	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>Bem.: Ersatz Kosten für Verpflegung von Lebenshilfe für Kita Buntspechte</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.772	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	2.600	3.100	3.200	3.350	3.450
481008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall Verpflegung betr. Grundschule durch Küche Kinderhort</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
Summe Ertrag:			606.762	608.850	624.780	629.170	637.940	650.910
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.993	529.240	545.970	552.300	566.110	580.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.281	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.763	39.570	41.230	42.080	43.130	44.210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.896	105.190	108.460	109.830	112.580	115.390
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.311	1.520	1.330	1.370	1.400	1.440
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515	700	600	600	620	630
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.279	2.140	2.550	2.580	2.650	2.710
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	200	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	250	500	500	500	500
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K) <i>Bem.: Flächenneuberechnung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	800	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.244	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Beseitigung Sanierungsstau</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc., alte, wartungsintensive Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	700	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.551	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.677	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.011	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	150	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Handdesinfektion, Mülltüten, Erste-Hilfe, Hygienartikel</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	600	600	600	600	600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: teilw. gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	400	400	400	400
	<i>Bem.: Selbstbehauptungskurs</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	180	180	180	180	130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	160	160	160	160	160
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.720	3.370	3.040	1.350	1.280
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.259	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.152	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	352	300	400	400	400	400
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Koch</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	313	300	350	350	350	350
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	924	900	950	950	950	950
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	220	150	150	150	150
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	500	450	450	450	450
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	17.600	14.000	14.000	14.000	14.000
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905	900	900	150	0	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022 geplant</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3	100	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.782	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Aufwand:	719.382	792.320	800.670	808.210	824.100	843.130
		Gesamt 365300 Kinderhort Rasselbande (M):	- 112.621	- 183.470	- 175.890	- 179.040	- 186.160	- 192.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	490	490	490	490	490
		Summe Ertrag:	0	490	490	490	490	490
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	28.050	32.440	34.960	36.460	37.960
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	720.642	810.000	850.000	890.000	930.000	970.000
	<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas, Übernahme der Trägeranteile für Ausbauplätze, konnten nicht in geplante Umfang geschaffen werden</i>							
		Summe Aufwand:	720.642	838.050	882.440	924.960	966.460	1.007.960
	Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):		- 720.642	- 837.560	- 881.950	- 924.470	- 965.970	- 1.007.470

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.504	70.000	76.000	76.000	76.000	76.000
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120	120	90	0	0
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss für Bundesfreiwilligendienst 250 € je Monat</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss AG ERS, Weiterführung ab 2018 unklar (personell)</i>							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231	230	230	230	230	230
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	122	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.027	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.951	3.200	2.300	2.400	2.500	2.600
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968	1.400	900	150	0	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten Bus, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022</i>							
		Summe Ertrag:	90.101	77.550	82.600	81.920	81.780	82.880
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.491	121.220	121.980	123.270	126.360	129.510
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.929	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.912	9.170	9.350	9.450	9.690	9.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.498	24.990	25.450	25.720	26.370	27.030
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	280	410	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210	1.110	990	1.020	1.040	1.070
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	90	90	90	90	100
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	407	510	400	400	410	420
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138	200	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	300	250	250	250	250
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) <i>Bem.: Sarnierungsstau</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.934	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) <i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K) <i>Bem.: PlanungskostenBrandschutzmaßnahmen, Ausführung 2019</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	35.000	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Heizung, Aufzug, Gaswarnmeldeanlage</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	400	400	400	400	400
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K) <i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174	250	250	250	250	250
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Spielgeräte, etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	1.000	600	600	600	600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542	600	600	600	600	600
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	200	200	200	200
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Mülltüten etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	500	600	600	600	600
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	1.810	1.810	300	0	1.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.520	1.210	1.160	990	790
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	400	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	400	400	400	400	400
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Miete Hebebühne für Grünschnitt</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.277	900	900	900	900	900
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Druckerpatrone</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	400	200	200	200	200
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Verteuerung Rheinpfalz-Abo</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	369	380	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	322	600	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Prepaid Handy</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	517	550	600	600	600	600
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	406	500	450	450	450	450
564140	Unfallversicherungen (K) <i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Kostenerhöhung Jahresbeitrag Filmverband</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	200	200	200	200	200
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zentrale Planung</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248	300	250	250	250	250
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.173	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	Summe Aufwand:		163.509	200.650	231.410	196.540	200.080	204.980
	Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):		- 73.408	- 123.100	- 148.810	- 114.620	- 118.300	- 122.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Landeszuschuss Theater, Kooperationen teilweise aufgelöst</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.258	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Ertrag:			6.258	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	240	240	240	240
Summe Aufwand:			7.200	9.240	7.740	7.740	7.740	7.740
Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):			- 942	- 3.740	- 2.540	- 2.540	- 2.540	- 2.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition						
	Bemerkung							
366020	Kinderprogramm Blaubär (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	208	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Zuschuss Kreisjugendamt</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: kurze Ferien (Ostern etc) siehe ab 2019 bei 366030</i>							
		Summe Ertrag:	3.993	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.798	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bem.: Kurze Ferien (Ostern etc) siehe ab 2019 bei 366030</i>							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: gestiegene Teilnehmerzahl</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396	500	400	400	400	400
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Filmgebühr</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.469	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Aufwand:	7.270	7.000	7.350	7.350	7.350	7.350
		Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):	- 3.277	- 4.500	- 4.450	- 4.450	- 4.450	- 4.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
366030	Ferienprogramme (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesamtanträge</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.032	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: neue Zuschussstrukturen beim Land</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	739	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	980	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	237	200	200	200	200	200
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.712	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: inkl. kurze Ferien ab 2019 (vorher 366020)</i>							
		Summe Ertrag:	14.699	11.700	13.200	13.200	13.200	13.200
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.910	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: inkl. kurze Ferien ab 2019 (vorher 366020)</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verpflegung Teilnehmer alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: für alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
	<i>Bem.: für alle Ferien (kurze Ferien bisher bei 366020)</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	60	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.174	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Mehraufwand für "Sommercamp"</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Miete für Pferderennbahn und Sommercamp</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.226	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Ferienprogrammheft</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Aufwand:		18.851	21.700	23.800	23.800	23.800	23.800
	Gesamt 366030 Ferienprogramme (K):		- 4.152	- 10.000	- 10.600	- 10.600	- 10.600	- 10.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	41	100	100	100	100	100
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	210	300	250	250	250	250
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kochangebote</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	350	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	393	800	500	500	500	500
	Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):		- 353	- 700	- 400	- 400	- 400	- 400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.265	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
		Summe Ertrag:	5.265	3.300	5.200	5.200	5.200	5.200
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.539	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Mehraufwand für Thekenkräfte durch Wegfall Bufdi</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	<i>Bem.: Kostensteigerungen</i>							
		Summe Aufwand:	4.913	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):		352	- 1.200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.126	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial,</i>							
		Summe Ertrag:	2.126	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.298	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Material für Bastelmärkte</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	250	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	3.714	4.050	3.800	3.800	3.800	3.800
	Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):		- 1.588	- 2.350	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000
		Ertrag Gesamt:	3.626.747	5.208.765	5.358.850	5.413.970	5.487.720	5.545.360
		Aufwand Gesamt:	6.826.615	9.199.365	9.412.245	9.539.345	9.698.295	9.895.655
		Gesamt:	- 3.199.868	- 3.990.600	- 4.053.395	- 4.125.375	- 4.210.575	- 4.350.295

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
111004	Verwaltungssteuerung (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO für private Nutzung</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Ertrag:	5.400	9.600	9.400	9.400	9.400	9.400
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.296	18.010	17.500	17.940	18.390	18.850
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.062	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	300	200	200	200	200
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO, Bedarfsanpassung an 2017</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.361	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
564120	KfZ-Versicherungen (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.009	950	1.000	1.000	1.000	1.000
568200	Kfz-Steuer (K) <i>Bem.: Dienstfahrzeug 3.BGO, höherer Steuer</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	266	300	300	300	300	300
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	25.330	27.010	25.700	26.140	26.590	27.050
	Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):		- 19.930	- 17.410	- 16.300	- 16.740	- 17.190	- 17.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
122130	Feldaufsicht (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K) <i>Bem.: siehe 414900</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	400	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K) <i>Bem.: gem. Verteilungsschlüssel aus 122111</i>	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.385	0	1.000	1.300	1.300	1.300
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.432	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge (K) <i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.390	6.420	6.080	6.620	0
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	50	50	50	50	50
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K) <i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.782	11.670	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Ertrag:		18.600	24.810	24.970	24.930	25.470	18.850
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.200	3.100	2.880	3.340	3.340	3.340
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.770	4.320	4.370	4.470	4.590
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.660	1.240	1.250	1.280	1.320
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.223	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86	0	90	90	90	90
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Handy Feldschütze</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	300	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Ausscheiden und Nachbesetzung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	300	350	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Handys Feldschütze</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370	500	400	400	400	400
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.200	12.100	12.100	12.100	12.100
	Summe Aufwand:		11.966	25.610	23.760	23.930	24.360	24.220
	Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):		6.633	- 800	1.210	1.000	1.110	- 5.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
537150	Wertstoffhof/Grünabfallsammelstelle (K)							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	90	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	90	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	290	0	0	0	0
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.850	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	360	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: neuer Standort Sammelstelle</i>							
Summe Aufwand:			148	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamt 537150 Wertstoffhof/Grünabfallsammelstelle (K):			- 148	- 4.410	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) <i>Bem.: für illegale Abfälle</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ertrag:			872	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	E10 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>	E10 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>	E10 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>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	200	0	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)</i>	E14 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>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.953	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			9.953	22.150	14.500	18.150	14.500	18.150
Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):			- 9.081	- 18.150	- 10.500	- 14.150	- 10.500	- 14.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.050	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.050	0	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: Jagdgenossenschaft</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	894	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	488	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	4.432	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	200	130	130	130	130
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.468	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)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger, 2019 Umbau Beete Ortsmitte, Ortseingänge, Neugestaltung Kreisel Böhler Str.</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482	10.500	13.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Verkehrssicherung Baumgutachter, Baumfällungen, 2019 umzusetzende Maßn. laut Ergebnis Gutachten (Schnittmaßn., Fällung etc)</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	140	140	140	140
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.353	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.570	392.000	425.000	425.000	425.000	425.000
		Summe Aufwand:	397.365	468.750	506.420	481.420	481.420	481.420
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		- 392.933	- 465.700	- 503.370	- 478.370	- 478.370	- 478.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787	250	750	750	750	750
Summe Ertrag:			787	250	750	750	750	750
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	150	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	200	200	200	200	200
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	6.100	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K) <i>Bem.: Schnittmaßnahmen Straßenbäume im Rahmen VSP</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) <i>Bem.: Baumverankerungen</i>	E10 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>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K) <i>Bem.: Einsatz Waldarbeiter FZV</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Baumpflege</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.744	45.000	33.800	33.800	33.800	33.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.541	60.000	67.200	67.200	67.200	67.200
<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>								
Summe Aufwand:			111.754	144.450	128.250	128.250	128.250	128.250
Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):			- 110.967	- 144.200	- 127.500	- 127.500	- 127.500	- 127.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
551200	Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	44.000	0	0
	<i>Bem.: 80%ige Förderung Ausweitung barrierefreie Radwege</i>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Einnahmen Hochzeitswäldchen - beendet</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	44.000	0	0
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	3.000	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Heckenschnitt, Baumschnitt</i>							
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld- chen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Nachpflanzungen, Wässerung, Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	11.500	11.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald, 2019/2020 Instandsetzung Schutzhütten</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	7.500	62.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: 2020 kreisweite Ausweitung von barrierefreien Radwegen</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	<i>Bem.: Rennverein "ökologische Pflege Innenbereich"</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.656	24.350	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.400	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			58.745	82.450	74.600	129.600	64.600	64.600
Gesamt 551200 Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K):			- 58.745	- 82.450	- 74.600	- 85.600	- 64.600	- 64.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.700	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.700	0	0	0	0	0
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.525	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: ERhöhter Aufwand Baumaßnahmen</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Papierkörbe, Geräte, Schautafel, etc.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	3.525	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):		- 1.825	- 6.000	- 5.100	- 5.100	- 5.100	- 5.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
552100	Gewässerunterhaltung (M)							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	37.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.864	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	62.494	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	<i>Bem.: Anpassung an HH-Plan GZV, Umlage Gewässerzweckverband</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aktivierung Bachpaten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	50	200	200	200	200
	<i>Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Mietbagger</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.554	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Summe Aufwand:	98.950	170.500	131.950	131.950	131.950	131.950
	Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):		- 61.950	- 142.000	- 103.450	- 103.450	- 103.450	- 103.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
552120	Hochwasserschutz (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	15.000	16.500	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung nach MIP-Programm</i>							
		Summe Ertrag:	0	15.000	16.500	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	200	200	200
	<i>Bem.: Workshops</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	18.000	0	0	0
	<i>Bem.: Rahmenplanung Hochwasserschutzkonzept</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	0	2.800	18.800	400	400	400
	Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):		0	12.200	- 2.300	- 400	- 400	- 400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	350	350	350	350
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	860	0	850	850	850	850
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.853	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	5.482	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.686	3.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		Summe Ertrag:	17.930	3.350	10.800	10.800	10.800	10.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	226.733	343.090	334.430	337.980	346.430	355.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.228	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.312	26.660	26.630	26.910	27.590	28.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46.493	69.000	68.000	68.720	70.440	72.200
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	70	60	60	60	60
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255	350	340	340	350	360
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	102	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.218	1.870	2.190	2.220	2.270	2.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.383	14.000	14.400	14.400	14.400	14.400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.785	7.000	3.800	3.800	3.800	3.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	50	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823	3.500	2.900	2.900	2.900	2.900
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.921	4.800	6.900	6.900	6.900	6.900
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.773	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.853	40.000	31.000	10.000	10.000	10.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.314	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Kühlanlage, Heizungsanlagen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: zusätzliches Fahrzeug im Fuhrpark</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf wg. zusätzlichem Fahrzeug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727	7.000	7.800	7.800	7.800	7.800
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	1.500	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.748	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Versorgung öffentl. Toiletten Friedhof</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) <i>Bem.: Tag des Friedhofs</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	13.800	11.860	6.130	5.150	5.150
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.830	6.150	5.630	5.530	5.530
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.310	880	880	880	880
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	8.580	6.750	7.580	8.240	8.820
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.800	5.800	5.420	4.440	3.810
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: u.a. Baumfällschulung; Mehrbedarf für Qualifizierung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	0	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Trauerkleidung für Friedhofspersonal</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.479	2.500	3.500	2.500	2.500	3.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Friedhofsprogramm HADES</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.339	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	300	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	632	750	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.096	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	960	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.724	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654	800	800	800	800	800
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.450	51.500	51.500	51.500	51.500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2	0	0	0	0	0
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	240	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.364	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: 3 zusätzliche Saisonkräfte</i>							
		Summe Aufwand:	453.757	722.960	669.850	647.630	658.140	669.760
	Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):		- 435.827	- 719.610	- 659.050	- 636.830	- 647.340	- 658.960

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	170.130	202.340	202.340	202.340	202.340
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: für Abräume Grab durch Firma</i>	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K) <i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.541	60.000	67.200	67.200	67.200	67.200
Summe Ertrag:			61.541	231.630	271.040	271.040	271.040	271.040
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K) <i>Bem.: einschl. Baumpflege, 2017 Umgestaltung Fläche Ruhepark (Parkfriedhof)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Bänke etc.</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) <i>Bem.: Abräumen der Gräber</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.349	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	0	380	0	0	0	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	990	990	990	990	990
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.060	3.290	3.290	3.290	3.290
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	890	1.650	1.650	1.650	1.650
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	470	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.640	1.620	1.460	1.260	1.260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	690	1.000	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	22.428	24.430	32.150	31.990	31.790	31.790
		Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):	39.113	207.200	238.890	239.050	239.250	239.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.422	296.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
432243	sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.284	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Ertrag:			235.706	297.100	311.300	311.300	311.300	311.300
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):			235.706	297.100	311.300	311.300	311.300	311.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553410	Jüdischer Friedhof (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Summe Ertrag:	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.508	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		Summe Aufwand:	9.008	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):		- 9.008	- 5.800	- 8.300	- 8.300	- 8.300	- 8.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553420	Kriegsgräber (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	897	900	900	900	900	900
		Summe Ertrag:	897	900	900	900	900	900
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	500	250	250	250
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	500	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verein deutscher Kriegsgräber</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	1.005	2.550	2.050	1.550	1.550	1.550
		Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):	- 108	- 1.650	- 1.150	- 650	- 650	- 650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	480	480	480	480	480
		Summe Ertrag:	0	480	480	480	480	480
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	0	290	180	180	180	180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
		Summe Aufwand:	0	500	390	390	390	390
	Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):		0	- 20	90	90	90	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	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>	E7 Sonstige laufende Erträge	2.692	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.480	3.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		Summe Ertrag:	7.172	24.700	25.900	26.000	26.100	26.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63.180	67.280	66.300	67.000	68.680	70.390
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.126	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.984	5.280	5.130	5.180	5.310	5.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.968	12.320	12.250	12.380	12.690	13.010
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	167	270	170	170	180	180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	80
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	260	250	250	260	270
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K) <i>Bem.: Anlieferung Fremdgut, Umstellung von Mulchen zum Mähen</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524410	Saat- und Pflanzgut (K) <i>Bem.: Eh-da Projekt</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kartierung von Wildbienen Eh-da</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	650	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	0	0
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Veranstaltungen Eh-da</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.847	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwand:			91.925	93.690	92.580	91.160	93.300	95.480
Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):			- 84.753	- 68.990	- 66.680	- 65.160	- 67.200	- 69.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
554103	Ökokflächen (M)							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Rückschnitt Hecken</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		2.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Gesamt 554103 Ökokflächen (M):		- 2.333	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.850	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
414491	ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414901</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.801	0	7.050	9.400	9.400	9.400
	<i>Bem.: gem. Verteilungsschlüssel aus 122111</i>							
414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
441120	Verkauf von Rohholz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.339	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	560	500	550	550	550	550
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.630	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	<i>Bem.: Holiday-Park</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Testbetreibernetz</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	50.000	25.000	0	0	0
	<i>Bem.: Waldrechtl. Ausgleich Rehbachverlegung von KV mit insges. 105.000 €(15.000 €/ha)</i>							
		Summe Ertrag:	295.890	300.910	280.160	257.510	257.510	257.510
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	648	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Nachpflanzung, Aufforstung inkl. wegen Rehbachverlegung</i>							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Zaunmaterial, Einzelschutz inkl. wegen Rehbachverlegung</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.037	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>Bem.: Unternehmereinsätze (z.B. Holzernete Verkehrssicherung), Maschinenkosten, ab 2019 zusätzl. Holzvermarktung durch KHVG (10.000 €)</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.260	130.500	140.920	140.260	140.000	140.000
	<i>Bem.: Umlage FZV, Zahlen aus Verbandshauhalt FZV</i>							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: FSC-Zertifizierung für den Gemeindewald</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.431	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	60	60	60	60
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>								
Summe Aufwand:			338.884	373.150	390.530	389.870	389.610	389.610
Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):			- 42.994	- 72.240	- 110.370	- 132.360	- 132.100	- 132.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.110	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
<i>Bem.: KABS, abhängig von Einwohnerzahl, 12%ige Erhöhung KABS</i>								
Summe Aufwand:			38.110	47.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):			- 38.110	- 47.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000	- 51.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 414900</i>							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.385	0	1.000	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Verteilungsschlüssel aus 122111</i>							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	48.690	48.690	0	0	0
	<i>Bem.: beendet 2019</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.847	101.070	101.620	117.860	115.000	115.000
	<i>Bem.: Neukalkulation 2017-2019</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.656	24.350	24.500	24.500	24.500	24.500
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		Summe Ertrag:	131.888	174.510	175.810	143.660	140.800	140.800
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2017 Anmietung Wegebaugerät</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrsmittelanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	74.590	74.590	74.400	74.400	74.370
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	0	5.600	5.600	5.600	5.600
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.803	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.764	34.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Summe Aufwand:			49.015	139.540	138.690	138.500	138.500	138.470
Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):			82.873	34.970	37.120	5.160	2.300	2.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561100	Umweltschutz und Energie (K)							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.207	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	750	750	750	750
		Summe Ertrag:	8.316	13.650	11.850	11.850	11.850	11.850
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	77.972	81.470	70.850	71.600	73.390	75.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.369	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.152	6.520	5.600	5.660	5.800	5.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.121	15.420	14.200	14.350	14.710	15.080
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	115	120	120	120	120	130
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.943	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	290	270	270	280	290
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237	0	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.790	4.120	6.790	8.120	8.120
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) <i>Bem.: Vogelschutz/Vogelschutzbeauftragter</i>	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23	250	400	400	400	400
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	400	250	250	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	100	150	150	150	150
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	350	350	350	350	350
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	483	600	500	500	500	500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	251	300	260	260	260	260
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979	5.920	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			113.614	115.660	104.220	107.850	111.480	113.860
Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):			- 105.298	- 102.010	- 92.370	- 96.000	- 99.630	- 102.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
561101	Klimaschutzmanager (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.426	43.000	25.000	25.000	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss Bund zu Aktivprämienmodell Bereich Energiesparen/Klimaschutz</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.611	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.160	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	14.037	45.160	25.000	25.000	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.444	40.970	40.000	40.420	41.430	42.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	781	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	870	3.280	7.200	7.280	7.460	7.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.298	8.450	10.000	10.110	10.360	10.620
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30	30	30	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20	70	80	80	80	80
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	220	250	250	260	270
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beschaffung von 7 CO2-Messgeräten für Klassenzimmer/Gruppenräume</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	500	100	100	100	100
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, sowie Simulation der Auswirkungen von 3 Neubaugebieten auf Lokalklima</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	0	0	0	0
<i>Bem.: Einführung Aktivprämienmodell Bereich Energiesparen/Klimaschutz für Schulen/Kitas (Honorar Fachinstitut)</i>								
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.200	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	520	1.000	600	600	600	600
<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181	3.200	200	200	200	200
<i>Bem.: Fortschreibung CO2-Bilanz/Coaching-Prozess Anpassung Klimawandelfolgen Gesamtverwaltung</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	350	150	150	150	150
<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.457	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>								
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Fachinhalte Internetauftritt</i>								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	150	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.106	1.000	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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: einm. Projektbeitrag, voraussichtl. 2017</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	150	50	50	50	50
	<i>Bem.: 2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	450	450	450	450
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	17.916	100.440	65.710	65.120	66.570	68.070
		Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):	- 3.879	- 55.280	- 40.710	- 40.120	- 66.570	- 68.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
573116	Energie- und Klimaschutzmesse (K)							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K) <i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	882	0	900	0	900	0
Summe Ertrag:			882	0	900	0	900	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	0	700	0	700	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	0	150	0	150	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	90	90	40	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.200	0	1.200	0	1.200	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) <i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645	0	2.700	0	2.700	0
Summe Aufwand:			4.630	140	4.840	40	4.750	0
Gesamt 573116 Energie- und Klimaschutzmesse (K):			- 3.747	- 140	- 3.940	- 40	- 3.850	0
Ertrag Gesamt:			843.049	1.179.390	1.203.010	1.174.870	1.104.550	1.097.130
Aufwand Gesamt:			1.860.359	2.586.780	2.497.590	2.486.540	2.440.750	2.457.620
Gesamt:			- 1.017.309	- 1.407.390	- 1.294.580	- 1.311.670	- 1.336.200	- 1.360.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
611129	Gemeindesteuern (M)							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	30.101	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.301.435	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.424.600	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.287.182	1.255.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	137.680	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	<i>Bem.: Anpassung</i>							
403500	Zweitwohnungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	300.000	1.300.000	0	0	0
		Summe Ertrag:	11.180.998	9.423.000	10.465.000	9.165.000	9.165.000	9.165.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	E14 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)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.000	0	0	0	0	0
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: umgesetzt nach 565600</i>							
		Summe Aufwand:	120.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):		11.060.998	9.388.000	10.430.000	9.130.000	9.130.000	9.130.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.067.952	9.400.000	10.350.000	10.800.000	11.300.000	11.800.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung</i>								
Summe Ertrag:			9.067.952	9.400.000	10.350.000	10.800.000	11.300.000	11.800.000
Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):			9.067.952	9.400.000	10.350.000	10.800.000	11.300.000	11.800.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	617.251	770.000	730.000	750.000	780.000	795.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung November 2017</i>								
Summe Ertrag:			617.251	770.000	730.000	750.000	780.000	795.000
Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):			617.251	770.000	730.000	750.000	780.000	795.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
611319	Schlüsselzuweisungen (M)							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.000	211.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Bem.: Anpassung an die Einwohnerzahl</i>							
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.637.787	2.775.000	2.800.000	2.950.000	2.800.000	2.800.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Festsetzungsbescheid</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		Summe Ertrag:	2.846.787	2.987.070	3.011.070	3.161.070	3.011.070	3.011.070
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	2.846.787	2.987.070	3.011.070	3.161.070	3.011.070	3.011.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611329	Allgemeine Zuweisungen (KEF) (M)							
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 611329 Allgemeine Zuweisungen (KEF) (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611519	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)							
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	89.184	100.000	0	0	0	0
		<i>Bem.: Wegfall ab 01.01.2019</i>						
		Summe Aufwand:	89.184	100.000	0	0	0	0
		Gesamt 611519 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M):	- 89.184	- 100.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.005.542	8.570.000	9.720.000	9.470.000	9.500.000	9.750.000
<i>Bem.: Anpassung an den Bescheid der Kreisumlage durch den Kreis</i>								
Summe Aufwand:			8.005.542	8.570.000	9.720.000	9.470.000	9.500.000	9.750.000
Gesamt 611549 Kreisumlage (M):			- 8.005.542	- 8.570.000	- 9.720.000	- 9.470.000	- 9.500.000	- 9.750.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.373.615	976.500	900.000	500.000	500.000	500.000
<i>Bem.: Anpassung an Planzahl Gewerbesteuer (5.300.000 €)</i>								
Summe Aufwand:			1.373.615	976.500	900.000	500.000	500.000	500.000
Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):			- 1.373.615	- 976.500	- 900.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.082.120	1.010.500	1.045.000	1.150.000	1.185.000	1.220.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung</i>								
Summe Ertrag:			1.082.120	1.010.500	1.045.000	1.150.000	1.185.000	1.220.000
Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):			1.082.120	1.010.500	1.045.000	1.150.000	1.185.000	1.220.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)							
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tagesgeldkonto, Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
		Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)							
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	489.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe Ertrag:	489.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M):		489.631	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	93.025	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung nicht benötigter Rückstellung für Zinsderivat</i>							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	1.000	1.000	0	0
	<i>Bem.: Auflösung Posten</i>							
		Summe Ertrag:	0	93.025	1.000	1.000	0	0
562410	Laufende Lizenzaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	0	0	0	0	0
574500	ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.241	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: unzulässige Produkt/Sachkontokombination für Statistik !!!</i>							
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	106.288	67.810	31.470	30.560	29.580	28.600
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	13.532	13.210	12.890	12.560	12.220	11.860
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	76.342	68.270	59.890	51.220	42.200	32.850
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	- 5.342	0	1.970	1.770	1.520	1.270
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	20.620	20.410	20.190	19.960	19.720
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	496	3.000	0	0	0	0
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	235.295	250.000	236.000	236.000	236.000	236.000
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	21.991	34.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
	Bemerkung							
		Summe Aufwand:	461.888	456.910	437.630	427.300	416.480	405.300
		Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):	- 461.888	- 363.885	- 436.630	- 426.300	- 416.480	- 405.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
612239	Zinsen für Kassenkredite (M)							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Mittelanpassung</i>							
579320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
		Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	87.747	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Summe Aufwand:	87.747	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):		- 87.747	- 40.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)							
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	819	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	819	0	0	0	0	0
	Gesamt 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):		- 819	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)							
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K) <i>Bem.: Erstattung Kapitalertragssteuer</i>	E7 Sonstige laufende Erträge	329	0	0	0	0	0
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K) <i>Bem.: HK</i>	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Ertrag:			329	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):			329	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	56.835	48.000	174.000	303.000	359.000	335.000
	<i>Bem.: Gewinnabführung Gemeindewerke GmbH, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	22.150	25.000	23.000	20.000	18.000	16.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
		Summe Ertrag:	78.985	73.000	197.000	323.000	377.000	351.000
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich 2014</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.525	7.200	8.400	24.300	24.600	21.900
	<i>Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	469	1.300	470	1.350	1.360	1.250
	<i>Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
		Summe Aufwand:	8.994	8.500	8.870	25.650	25.960	23.150
		Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):	69.991	64.500	188.130	297.350	351.040	327.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10	10	10	10
		Summe Aufwand:	0	0	20	20	20	20
	Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):		0	0	- 20	- 20	- 20	- 20

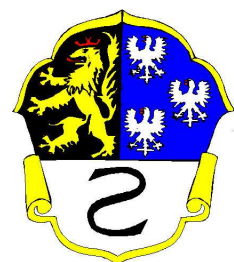
Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2019/2020

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	Planjahr 2022
Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
462920	Erträge aus DeKa-Fonds (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.098	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Ausschüttung DeKa-Fonds</i>							
		Summe Ertrag:	7.098	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	20	20	20
		Summe Aufwand:	0	0	320	320	320	320
	Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):		7.098	5.000	5.680	5.680	5.680	5.680
		Ertrag Gesamt:	25.371.151	23.836.595	25.880.070	25.431.070	25.899.070	26.423.070
		Aufwand Gesamt:	10.147.789	10.186.910	11.131.840	10.488.290	10.507.780	10.743.790
		Gesamt:	15.223.362	13.649.685	14.748.230	14.942.780	15.391.290	15.679.280



**Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
zum
Doppelhaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2019/2020

Inhaltsverzeichnis

Berichtsname	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Investitionsübersicht	6-7
Stellenübersicht	8
Darlehensübersicht	9-10
Fünfjähriger Finanzplan	11
Anlage 1: Beschlussvorlage	13
Anlage 2: Fünfjährige Investitionsübersicht	14
Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch	15
Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung	16

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019/20

Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für die Kalenderjahre 2019 und 2020 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 2017 und zur Hochrechnung 2018.

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 2018 bis 2023.
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.

Die letzte Gebührenerhöhung war im Wirtschaftsjahr 2004. In der Werkausschusssitzung vom 03.03.2004 und der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2004 wurden 1,92 €/m³ als Schmutzwassergebühr festgesetzt. Damit wurde gleichzeitig entschieden, auf einen Teil des Mindestgewinns zu verzichten. Die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser werden auf dem derzeitigen Stand in der Planung beibehalten.

Erfolgsplan 2019/2020

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)

	Ist 2017	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	3.297	3.296	3.206	3.205
Sonstige Erträge	24	4	4	4
Materialaufwand	837	701	735	705
Personalaufwand	314	425	451	500
Abschreibungen	1.046	1.063	1.067	1.027
Sonstige betriebliche Aufwendungen	825	813	799	800
Betriebsergebnis	299	297	158	176
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157	151	142	132
Finanzergebnis	157	151	142	132
Sonstige Steuern	1	1	1	1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	142	146	15	43

Erläuterungen

Umsatzerlöse

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

Sonstige Erträge

In 2017 Zahlung Versicherungsentschädigung

Materialaufwand

In 2017 erhöhter Erneuerungsaufwand sowie für
Personalleasing

Personalaufwand

In 2018 Rückkehr eines Beschäftigten aus
Elternzeit, Nachbesetzung offener Stelle

Abschreibungen

investitionsabhängiger Verlauf

Sonstige betriebliche Aufwendungen

keine wesentliche Veränderung

Vermögensplan 2019/2020

Vermögensplan (T€)				
	Ist 2017	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020
Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	1.046	1.063	1.067	1.027
Anlageabgänge	15	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	120	141	146	15
Darlehensaufnahme	0	0	0	1.000
Zugang Ertragszuschüsse	369	188	343	317
Jahresgewinn	141	146	15	43
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	0	0	21	233
Summe Verfügbare Mittel	1.691	1.538	1.592	2.635
Benötigte Mittel				
Jahresverlust	0	0	0	0
Darlehenstilgung	155	172	172	181
Auflösung Ertragszuschüsse	369	317	285	274
Investitionen	726	785	1.135	2.180
Finanzierungsüberschüsse	441	264	0	0
Summe Benötigte Mittel	1.691	1.538	1.592	2.635

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse

private Erschließung „nördlich der Bahn“ in 2017

Darlehensaufnahme

In 2020 aufgrund der geplanten Investitionen

Vermögensplan 2019/2020

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)				
Kanalrohrnetz	Ist 2017	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Reinvestitionen				
1.1 Kanalerneuerung	0	150	150	150
1.2 Erneuerung Kanalhausanschluss	69	45	50	60
1.3 Erneuerung von Pumpwerken	113	265	90	260
1.4 Ersatz von Maschinen und Anlagen	0	0	0	0
1.5 Maßnahmen aus dem Abwasser- beseitigungskonzept	11	0	15	570
2. Erschließungen				
2.1 Verschiedene Erschließungen	29	40	50	700
2.2 Anbindung Außenbereiche	0	0	0	0
3. Hausanschlüsse	14	50	100	150
4. Verschiedenes	0	10	25	25
Summe	236	560	480	1.915

Erläuterungen

Kanalerneuerungen

Ern. der Schadstellen aus der Kamerabefahrung

Erneuerung Kanalhausanschluss

Maßnahmen des bestehenden Straßenausbauprogramms der Gemeindeverwaltung

Erneuerung von Pumpwerken

Regenwasserpumpen, Schaltschränke sowie Notstromversorgung

Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept

Kanalverstärkungen im Bereich Ludwig-Grammlich-Straße

Erschließungen

Baugebiet „Südl. Rosenstraße 2“

Fertigstellung in 2020

Vermögensplan 2019/2020

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)				
Kläranlage	Ist 2017	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Reinvestitionen				
1.1 Erneuerung von Gebäuden	0	10	140	140
1.2 Ersatz von Maschinen u. Anlagen	11	175	480	60
2. Maßnahmen aus Energiegutachten	321	20	10	10
3. Verschiedenes	21	20	25	55
Summe	353	225	655	265
<i>Kanalrohrnetz</i>	<i>236</i>	<i>560</i>	<i>480</i>	<i>1.915</i>
<i>Kläranlage</i>	<i>353</i>	<i>225</i>	<i>655</i>	<i>265</i>
Gesamt	589	785	1.135	2.180

Erläuterungen

Erneuerung von Gebäuden

Erneuerungen von Bauwerksoberflächen
 Erneuerungen von Sanitäranlagen Betriebsgebäude
 Gebäude Siebanlage wird erweitert

Ersatz von Maschinen

Erneuerungen Faulschlammumpfen,
 Erneuerungen E-Technik in Schaltwarte und Nacheindicker,
 Erneuerung BHKW und Messgeräte

Stellenübersicht

Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO

	besetzt am 30.06.2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Entgelt- Gruppe	Bemerkungen
Werkleiter	1	1	1	1		Abrechnung über
Stellv. Werkleitung	2	2	2	2		Verwaltungskostenumlage der GWH
Beschäftigte	6	7	7	7	5-11	davon 1 Stelle Teilzeit
Auszubildende	1	2	2	2		Fachkraft für Abwassertechnik
Summe	10	12	12	12		

Darlehensübersicht 2019

Darlehensübersicht (T€)

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2018	Zugang	Tilgung	Stand 12/2019	Zinsen 2019
Förderdarlehen									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	41	0	12	29	0
Summe Förderdarlehen					41	0	12	29	0
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	326	0	44	282	15
2. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780037	1.023	5,73	11/1999	11/2024	667	0	31	636	38
3. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780043	1.023	5,70	04/2000	04/2020	684	0	30	654	38
4. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780059	1.023	5,79	12/2000	09/2030	616	0	38	578	35
5. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780062	500	5,06	11/2002	09/2032	319	0	17	302	16
Summe Kreditinstitute					2.612	0	160	2.452	142
Neuaufnahme						0	0	0	0
Summe					2.653	0	172	2.481	142

Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen

Darlehensübersicht 2020

Darlehensübersicht (T€)

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2019	Zugang	Tilgung	Stand 12/2020	Zinsen 2020
Förderdarlehen									
Land Rheinland-Pfalz, Mainz Darl.Nr. 1402-85351	409	0,00	06/1989	12/2021	29	0	12	17	0
Summe Förderdarlehen					29	0	12	17	0
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	282	0	46	236	12
2. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780037	1.023	5,73	11/1999	11/2024	636	0	33	603	36
3. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780043	1.023	5,70	04/2000	04/2020	654	0	32	622	37
4. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780059	1.023	5,79	12/2000	09/2030	578	0	40	538	32
5. HSH Nordbank AG, Kiel Darl.Nr. 6713780062	500	5,06	11/2002	09/2032	302	0	18	284	15
Summe Kreditinstitute					2.452	0	169	2.283	132
Neuaufnahme				12/2020		1.000	0	1.000	0
Summe					2.481	1.000	181	3.300	132

Erläuterungen

Aufgrund geplanter Investitionen ist voraussichtlich eine Darlehensneuaufnahme von 1.000 T€ erforderlich

Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

Finanzplan (T€)

	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verfügbare Mittel						
Abschreibungen	1.063	1.067	1.027	1.043	1.106	1.236
Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	141	146	15	43	30	30
Darlehensaufnahme	0	0	1.000	1.000	1.500	2.300
Zugang Ertragszuschüsse	188	343	317	382	515	100
Jahresgewinn	146	15	43	30	30	30
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	0	21	233	243	87	52
Summe Verfügbare Mittel	1.538	1.592	2.635	2.741	3.268	3.748
Benötigte Mittel						
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	172	172	181	189	191	197
Auflösung Ertragszuschüsse	317	285	274	272	282	281
Investitionen	785	1.135	2.180	2.280	2.795	3.270
Finanzierungsüberschüsse	264	0	0	0	0	0
Summe Benötigte Mittel	1.538	1.592	2.635	2.741	3.268	3.748

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse

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 2020 - 2023 aufgrund der geplanten Investitionen

Investitionen

Erschließung Herrenweg in 2021

Verbindungskanal Herrenweg/Weisengasse in 2021 und 2022

Erneuerung Faulturm in 2023

Anlagen

Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan 2019/2020

- Beschlussvorlage -

Die Werkausschuss hat am 24.10.2018 den Wirtschaftsplan 2019/2020 für die Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk wie folgt beraten:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	2019	2020
	T€	T€
im Erfolgsplan		
in den Erträge	3.210	3.209
in den Aufwendungen	3.195	3.166
so dass sich folgender Jahresüberschuss ergibt:	15	43
im Vermögensplan		
benötigte Mittel	1.592	2.635
2. Kreditaufnahmen	0	1.000
3. Verpflichtungsermächtigungen	0	0
4. Kassenkredite/Kontokorrent	0	0

Haßloch, den 24.10.2018

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Dr. Tobias Brandt

Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kanalerneuerung	195	200	210	200	50	50
Erneuerung von Pumpwerken	265	90	260	80	10	10
Erneuerungen an Gebäuden	10	140	140	40	40	100
Ersatz von Maschinen und Anlagen	175	480	60	70	460	2.240
Maßnahmen aus dem Energiegutachten	20	10	10	160	10	10
Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	0	15	570	400	365	600
Hausanschlüsse	50	100	150	120	50	50
Erschließungen	40	50	700	1.160	1.760	60
Verschiedenes	30	50	80	50	50	150
Summe	785	1.135	2.180	2.280	2.795	3.270

Erläuterungen

Vergleiche Seite 7 und 8

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 2018	Budget 2019	Plan 2020
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung	80	80	80
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung	138	103	117
Summe Einnahmen	218	183	197

Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	HR 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2015	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0	0