1. Nachtragshaushalt

2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3	Haushaltssatzung	9
4	Vorbericht	16
5	Gesamtergebnishaushalt	31
6	Ergebnishaushalt mit Sachkonten	35
7	Gesamtfinanzhaushalt	71
8	Finanzhaushalt mit Sachkonten	78
9	Teilhaushalt 1 (Dezernat Lothar Lorch)	128
10	Teilhaushalt 2 (Dezernat Tobias Meyer)	325
11	Teilhaushalt 3 (Dezernat Ralf Trösch)	517
12	Teilhaushalt 4 (Dezernat Dieter Schuhmacher)	659
13	Teilhaushalt 9	727
14	Investitionsliste	748
15	Verpflichtungsermächtigungen	766
16	Verbindlichkeitenübersicht	768
17	Stellenplan	770
18	Bilanz 2013	801
19	Beteiligungsberichte	804
	16.1. Gemeindewerke Haßloch	805
	16.2. Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH	809
	16.3. Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG (HIK)	813
	16.4. Wohnungsbaugesellschaft Bauhilfe	818
20	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	822
21	Veränderungslisten	840
	21.1 Veränderungsliste Ergebnishaushalt	840
	21.2 Veränderungsliste Investitionen	845

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2017 und 2018

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

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

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

		2017	1. NT 2017	Veränderung
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-161.575	353.810	515.385
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	1.194.455	1.712.840	518.385
Freie Finanzspitze		679.815	963.490	283.675
Investitionen		-2.287.200	-1.377.136	910.064
	Einzahlungen	2.091.450	2.188.750	97.300
	Auszahlungen	4.378.650	3.565.886	812.764
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	2.005.730	1.095.666	910.064
Freiwillige Leistungen		2.732.255	2.760.225	-27.970

		2018	1. NT 2018	Veränderung
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-372.660	-1.280.240	-907.580
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	978.620	74.040	-904.580
Freie Finanzspitze		500.870	-403.710	-904.580
Investitionen		-1.651.820	-3.146.870	-1.495.050
	Einzahlungen	1.039.500	1.443.700	404.200
	Auszahlungen	2.691.320	4.590.570	-1.899.250
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	1.368.810	2.863.860	-1.495.050
Freiwillige Leistungen		2.728.520	2.735.160	-6.640

Ergebnishaushalt :

		2017	1. NT 2017	Veränderung
Erträge	EH - Zeile 10 + 21	33.124.605	33.554.445	429.840
Aufwendungen	EH - Zeile 19 + 22	33.286.180	33.200.635	-85.545
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-161.575	353.810	515.385

		2018	1. NT 2018	Veränderung
Erträge	EH - Zeile 10 + 21	33.576.555	33.754.345	177.790
Aufwendungen	EH - Zeile 19 + 22	33.949.215	35.034.585	1.085.370
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-372.660	-1.280.240	-907.580

In der Veränderungsliste (ab Seite 840) sind alle geänderten Einzelpositionen sortiert nach Leistung aufgelistet.

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

Leistung	Bezeichnung	2017	2018	Begründung
114200	Liegenschaften	648.000	0	Grundstücksverkäufe
122330	Bürgerbüro	0	-180.000	Sanierung
211100	Schillerschule	30.000	-70.000	Brandschutz (Verschiebung)
272100	Bücherei	0	-40.000	Brandschutzmaßnahme
365210	KITA Mullewapp	-29.225	-12.750	Allg. Kosten
365220	Haus Kunterbunt	-8.000	-35.700	Provisorium Pauluskirche - Allg. Kosten
366000	Blaubär	0	-40.000	Brandschutzmaßnahme
511000	Planungsleistungen	0	-150.000	Ausschreibungen
573161	Öffentlich genutzte Einrichtungen	-65.000	32.000	Sonderzuschuss TSG Haßloch
573170	Kulturviereck	-75.000	-15.000	Gebäude-Unterhalt
626039	Gemeindewerke	56.800	0	Gewinnzuführung 2016

Personalkosten

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

Im Haushaltsjahr 2017 können die Personalkosten um 316.915 € vermindert werden, im Haushaltsjahr 2018 steigen die Personalkosten um 185.160 €.

Finanzhaushalt :

		2017	1. NT 2017	Veränderung
Einzahlungen	FH - Zeile 10 + 19	31.119.535	31.549.375	429.840
Auszahlungen	FH - Zeile 17 + 20	29.925.080	29.836.535	88.545
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	1.194.455	1.712.840	518.385

		2018	1. NT 2018	Veränderung
Einzahlungen	FH - Zeile 10 + 19	31.538.775	31.716.565	177.790
Auszahlungen	FH - Zeile 17 + 20	30.560.155	31.642.525	-1.082.370
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	978.620	74.040	-904.580

Freie Finanzspitze – Liquiditätskredite

Die Gemeinde Haßloch hat derzeit keine Liquiditätskredite. Wie beim 2. Nachtrag 2016 bereits angekündigt konnte der Liquiditätskredit in Höhe von 2,7 Mio. € zum 31.08.2016 zurückgezahlt werden.
Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile 46 FH) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile 26 FH) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen wird im Haushaltsjahren 2017 kein Liquiditätskredit notwendig sein. Für das Haushaltsjahr 2018 wird nach den vorliegenden Planzahlen ein Liquiditätskredit in Höhe von 403.710 € benötigt.

Investitionen

Die Investitionen sind auf den derzeit aktuellen Stand angepasst, dadurch hat sich der Fehlbetrag im Jahr 2017 um 910.064 € auf 1.377.136 € verringert, im Haushaltsjahr 2018 dagegen um 1.495.050 € auf nunmehr 3.146.870 erhöht.

In der Summe ergeben sich hierdurch folgende Veränderungen:

Bezeichnung	2017		2018	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Neue Investitionen	313.786	501.500	538.000	0
Erhöhungen	243.000	0	12.000	0
Kürzungen	-20.300	0	0	0
Verschiebungen	-1.349.250	-404.200	1.349.250	404.200
Summe Veränderungen	**-812.764**	**97.300**	**1.899.250**	**404.200**
Saldo - Veränderungen 1.Nachtrag 2017	910.064		-1.495.050	
Fehlbetrag bisher	2.287.200		1.651.820	
Fehlbetrag 1.Nachtrag 2017	1.377.136		3.146.870	

In der Veränderungsliste (Seite 845) sind alle Veränderungen einzeln aufgelistet.

In der Gesamt-Investitionsliste (Seite 748) sind alle aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abgebildet.

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 4,52 Mio. €! Gegenüber der Beschlussfassung vom 22.02.2017 (3,94 Mio. €) bedeutet dies eine Erhöhung um 584.986 €!

Investitionskredite

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

2017 **1.095.666 €** (bisher: 2.005.730 € - Verminderung: 910.064 €)

2018 **2.863.860 €** (bisher: 1.368.810 € - Erhöhung: 1.495.050 €)

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsfolgejahr in einer Gesamthöhe von 2.152.250 € geplant. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2017	Bemerkungen
365500	1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000	Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €)
541100	1220	Westrandstraße	800.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2018 (100.000 € Planungskosten in 2017)
126140	1034	Feuerwehrauto Ersatzbeschaffung HLF 10	345.000	Ausschreibung 2017 - Beschaffung 2018
541100	1293	Gemeindestraßen - Breitband-Ausbau	250.000	Durchführung der Maßnahme im HH-Jahr 2018
547000	444	Öffentlicher Personennahverkehr - P&R	622.250	Beginn der Maßnahme 2017, Fertigstellung 2018
		Gesamt VE 2017	**2.152.250**	

Freiwillige Leistungen

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

Auf Grundlage des Gesamtdefizits des Doppelhaushaltes 2017 / 2018 wird für das Haushaltsjahr 2017 eine Einsparung i.H.v. 273.225 € und für 2018 eine Einsparung i.H.v. 272.852 € erwartet:

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

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

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2013, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2014 – 2020 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Zeile 31 EH).
Der Jahresabschluss 2014 wird aktuell durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Das vorläufige Jahresergebnis weist einen Jahresüberschuss i.H.v. 248.008,05 € aus.

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31			**Wertberichtigungen nach Abschluss EB**	**Eigenkapital**	
Eigenkapital zum 31.12.	2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2017	413.810		85.410.052	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2018	-1.160.240		84.249.812	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2019	-548.918		83.700.894	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2020	-340.035		83.360.859	Planansatz

Haushaltssatzung
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	33.124.605 €	811.200 €	381.360 €	33.554.445 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.286.180 €	702.925 €	788.470 €	33.200.635 €
der Jahresüberschuss	-161.575 €	108.275 €	-407.110 €	353.810 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	31.119.535 €	811.200 €	381.360 €	31.549.375 €
die ordentlichen Auszahlungen	29.925.080 €	699.925 €	788.470 €	29.836.535 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.194.455 €	111.275 €	-407.110 €	1.712.840 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.920 €	501.500 €	404.200 €	2.470.220 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.378.650 €	556.786 €	1.369.550 €	3.565.886 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.005.730 €	-55.286 €	-965.350 €	-1.095.666 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.505.730 €	0 €	1.410.064 €	1.095.666 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.014.640 €	234.710 €	500.000 €	749.350 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.491.090 €	-234.710 €	910.064 €	346.316 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinste Kredite	1.095.666 €
	zusammen auf	**1.095.666 €**

§ 3
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2017
2.152.250 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2017 vom 13. September 2017

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		**Wertberichtigungen nach Abschluss EB**	**Eigenkapital**	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	413.810		85.410.052	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-1.160.240		84.249.812	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-548.918		83.700.894	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-340.035		83.360.859	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 13. September 2017

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

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

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	33.576.555 €	429.000 €	251.210 €	33.754.345 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.949.215 €	1.498.150 €	412.780 €	35.034.585 €
der Jahresüberschuss	-372.660 €	-1.069.150 €	-161.570 €	-1.280.240 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	31.538.775 €	429.000 €	251.210 €	31.716.565 €
die ordentlichen Auszahlungen	30.560.155 €	1.495.150 €	412.780 €	31.642.525 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	978.620 €	-1.066.150 €	-161.570 €	74.040 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.322.510 €	404.200 €	0 €	1.726.710 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.691.320 €	1.899.250 €	0 €	4.590.570 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.368.810 €	-1.495.050 €	0 €	-2.863.860 €
die Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	1.868.810 €	1.495.050 €	500.000 €	2.863.860 €
die Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	977.750 €	0 €	500.000 €	477.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	891.060 €	1.495.050 €	0 €	2.386.110 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinste Kredite	2.863.860 €
	zusammen auf	**2.863.860 €**

§ 3
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2018
0 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 13. September 2017

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31			**Wertberichtigungen nach Abschluss EB**	**Eigenkapital**	
Eigenkapital zum 31.12.	2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173		89.305.195	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	-1.346.424		87.958.771	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2015	-2.037.065		85.921.706	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2016	-925.464		84.996.242	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2017	413.810		85.410.052	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2018	-1.160.240		84.249.812	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2019	-548.918		83.700.894	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2020	-340.035		83.360.859	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 13. September 2017

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017		Betrag Zeile 31
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	918.930
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2013	659.173
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2014	-1.346.424
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2015	-2.037.065
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2016	-925.464
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2017	413.810
7	Zwischensumme		-2.317.040
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-1.160.240
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	-548.918
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	-340.035
11	Summe		-4.366.233

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

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2012 - 2020 um 4,37 Mio € verringern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

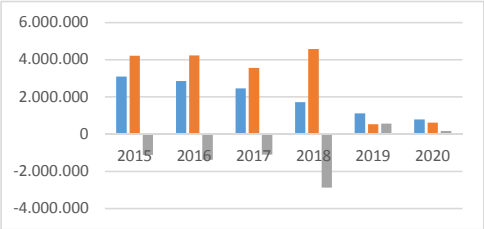
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2017		Betrag Zeile 44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	1.271.071
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2013	2.069.330
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2014	-1.842.869
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2015	-1.788.377
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2016	-666.810
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2017	617.174
7	Zwischensumme		-340.481
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	-2.789.820
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	1.443.310
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.292.070
11	Summe		-394.921

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

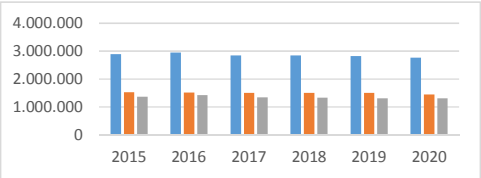
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (Zeile 35 FH)	3.109.860	2.870.684	2.470.220	1.726.710	1.121.670	795.580
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (Zeile 42 FH)	4.227.082	4.242.850	3.565.886	4.590.570	546.000	620.600
Finanzierungsbedarf (Zeile 43 FH)	-1.117.222	-1.372.166	-1.095.666	-2.863.860	575.670	174.980



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

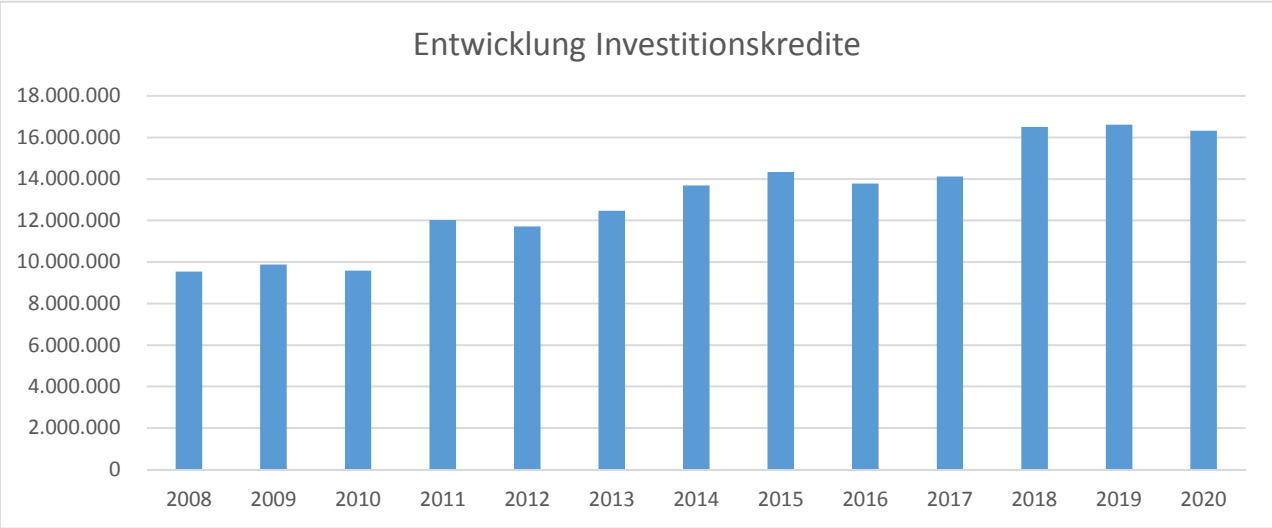
Abschreibungen	2.898.240	2.947.970	2.855.280	2.846.880	2.821.540	2.772.330
Sonderposten	1.530.780	1.520.290	1.504.510	1.506.240	1.506.050	1.455.520
Belastung Ergebnishaushalt	1.367.460	1.427.680	1.350.770	1.340.640	1.315.490	1.316.810



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

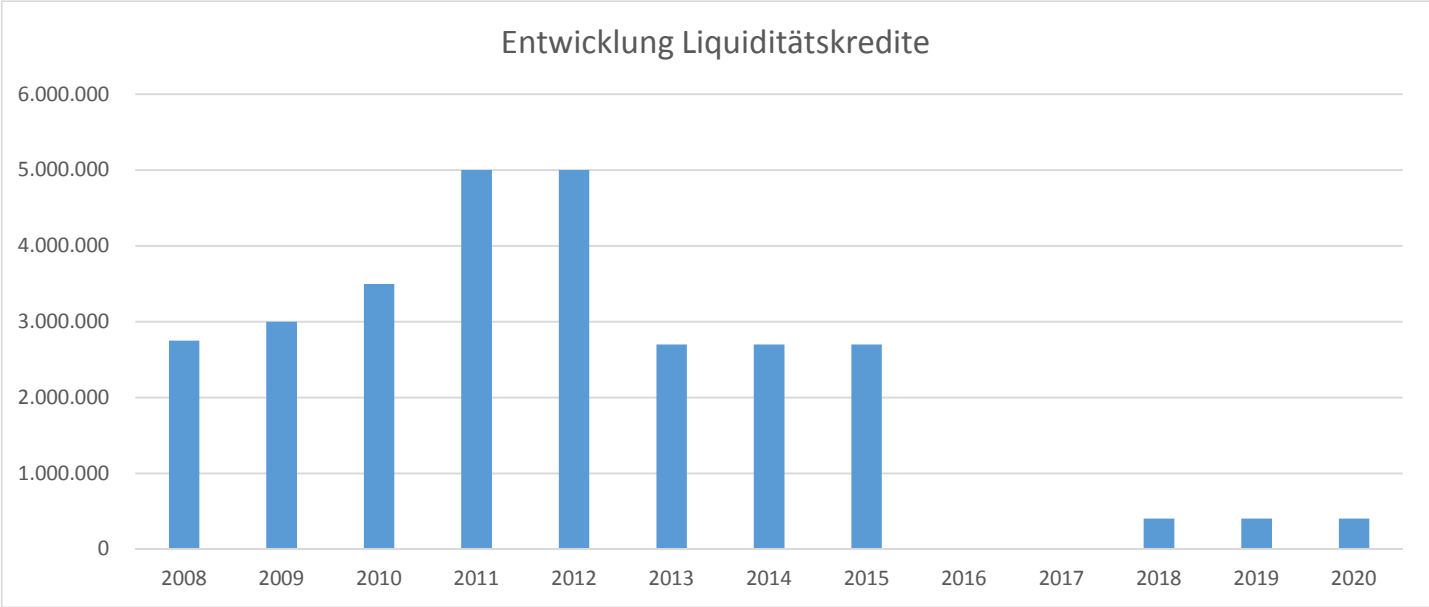
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	1.117.222	476.234	640.988	14.329.775	20.739	690,96
2016	14.329.775	0	557.444	-557.444	13.772.331	20.992	656,08
2017	13.772.331	1.095.666	749.350	346.316	14.118.647	20.992	672,57
2018	14.118.647	2.863.860	477.750	2.386.110	16.504.757	20.992	786,24
2019	16.504.757	575.670	460.310	115.360	16.620.117	20.992	791,74
2020	16.620.117	174.980	471.680	-296.700	16.323.417	20.992	777,60



Entwicklung der Liquiditätskredite

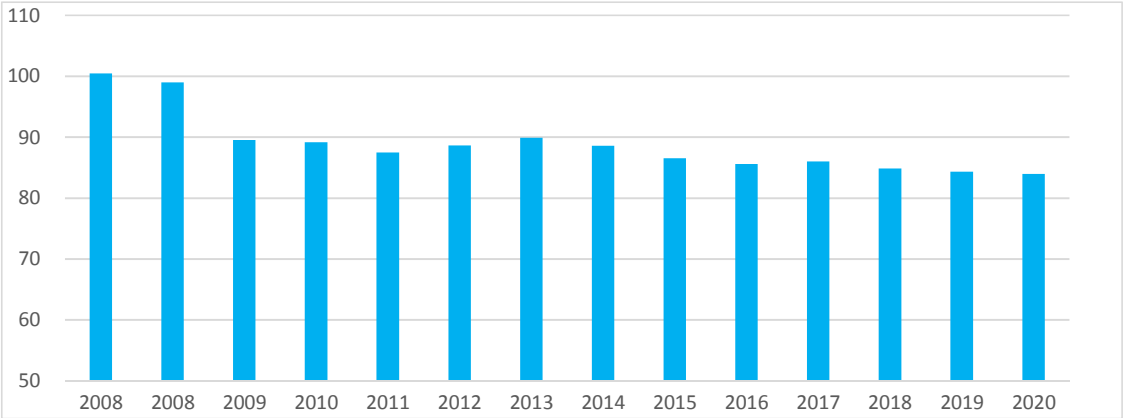
Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	20.992	0,00
2017	0	0	0	0	0	20.992	0,00
2018	0	403.710	0	403.710	403.710	20.992	19,23
2019	403.710	0	0	0	403.710	20.992	19,23
2020	403.710	0	0	0	403.710	20.992	19,23



Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

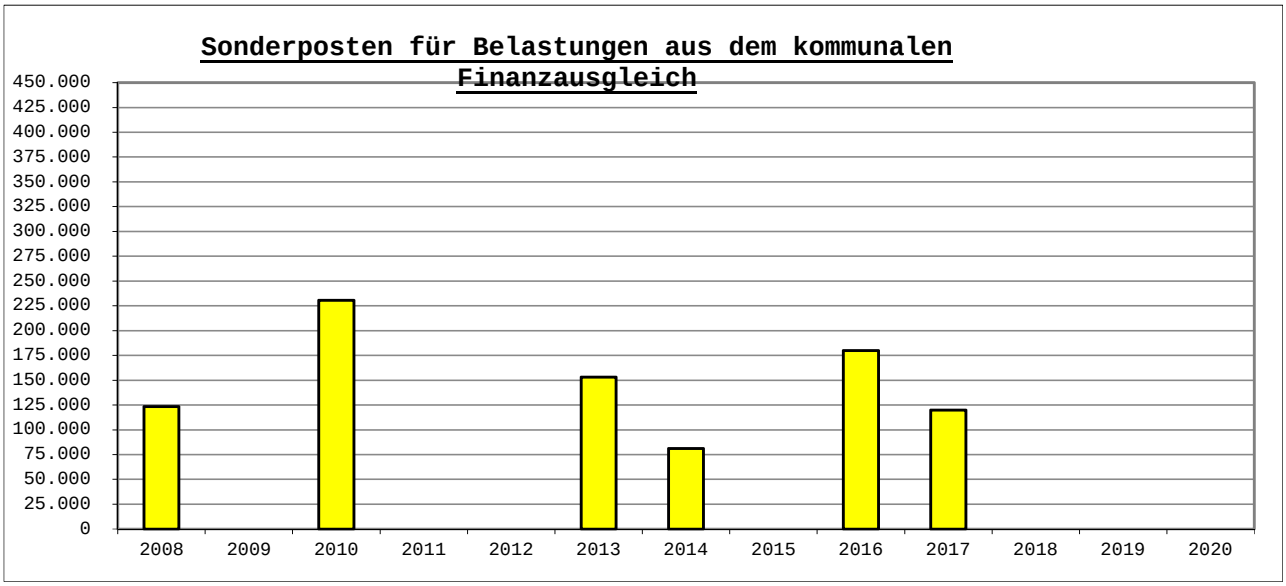
lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	-1.346.424		88.576.908
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	-2.037.065		86.539.843
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	-925.464		85.614.379
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	413.810		86.028.189
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-1.160.240		84.867.949
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	-548.918		84.319.031
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-340.035		83.978.996

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2013 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2014 wird derzeit durch den Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Haßloch geprüft, das vorläufige Jahresergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 248.008,05 € aus. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2020 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 83.978.996 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 16.480.813 € bedeuten.



Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

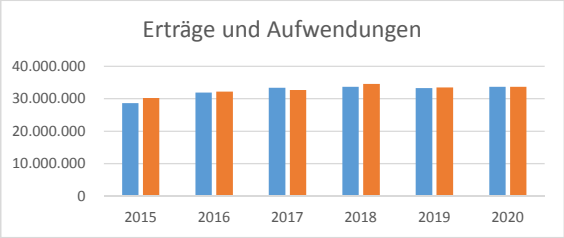
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	120.000	180.000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

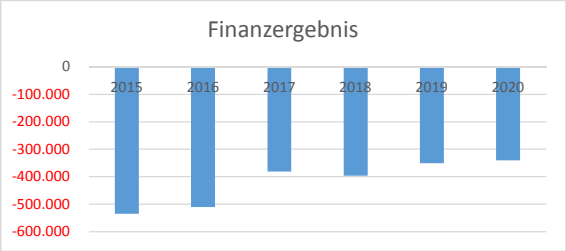


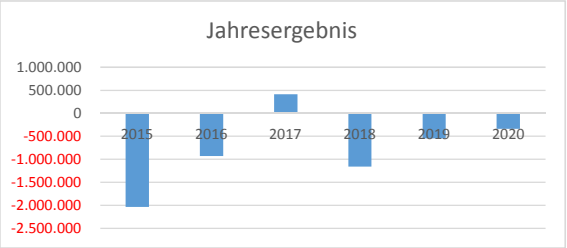
Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsvolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.624.019	31.928.555	33.394.755	33.653.025	33.272.835	33.691.025
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.207.460	32.164.335	32.660.035	34.537.675	33.471.523	33.690.690
20	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.583.441**	**-235.780**	**734.720**	**-884.650**	**-198.688**	**335**
21	Zins- und sonstige Finanzerträge	135.008	115.912	159.690	101.320	101.410	101.140
22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	669.632	625.596	540.600	496.910	451.640	441.510
23	**Finanzergebnis**	**-534.624**	**-509.684**	**-380.910**	**-395.590**	**-350.230**	**-340.370**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.118.065**	**-745.464**	**353.810**	**-1.280.240**	**-548.918**	**-340.035**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-2.118.065**	**-745.464**	**353.810**	**-1.280.240**	**-548.918**	**-340.035**
29	Einstellung SOPO kommunaler Finanzausgleich	0	180.000	120.000	0	0	0
30	Entnahme SOPO kommunaler Finanzausgleich	81.000	0	180.000	120.000	0	0
31	**Jahresergbnis nach SOPO kommunaler Finanzausgleich**	**-2.037.065**	**-925.464**	**413.810**	**-1.160.240**	**-548.918**	**-340.035**

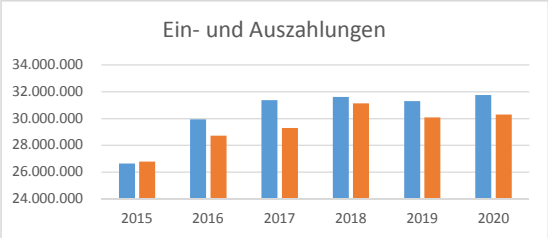


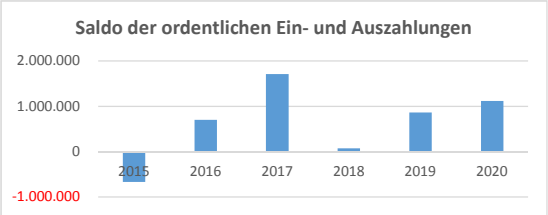




Entwicklung Finanzhaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10	lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.634.169	29.946.485	31.389.685	31.615.245	31.305.925	31.772.045
17	lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.770.700	28.731.445	29.295.935	31.145.615	30.088.055	30.314.585
18	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-136.531**	**1.215.040**	**2.093.750**	**469.630**	**1.217.870**	**1.457.460**
21	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**-534.624**	**-509.684**	**-380.910**	**-395.590**	**-350.230**	**-340.370**
22	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-671.155**	**705.356**	**1.712.840**	**74.040**	**867.640**	**1.117.090**
25	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**-671.155**	**705.356**	**1.712.840**	**74.040**	**867.640**	**1.117.090**
46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	371.320	557.444	749.350	477.750	460.310	471.680
	verbleibender Betrag = freie Finanzspitze	**-1.042.475**	**147.912**	**963.490**	**-403.710**	**407.330**	**645.410**

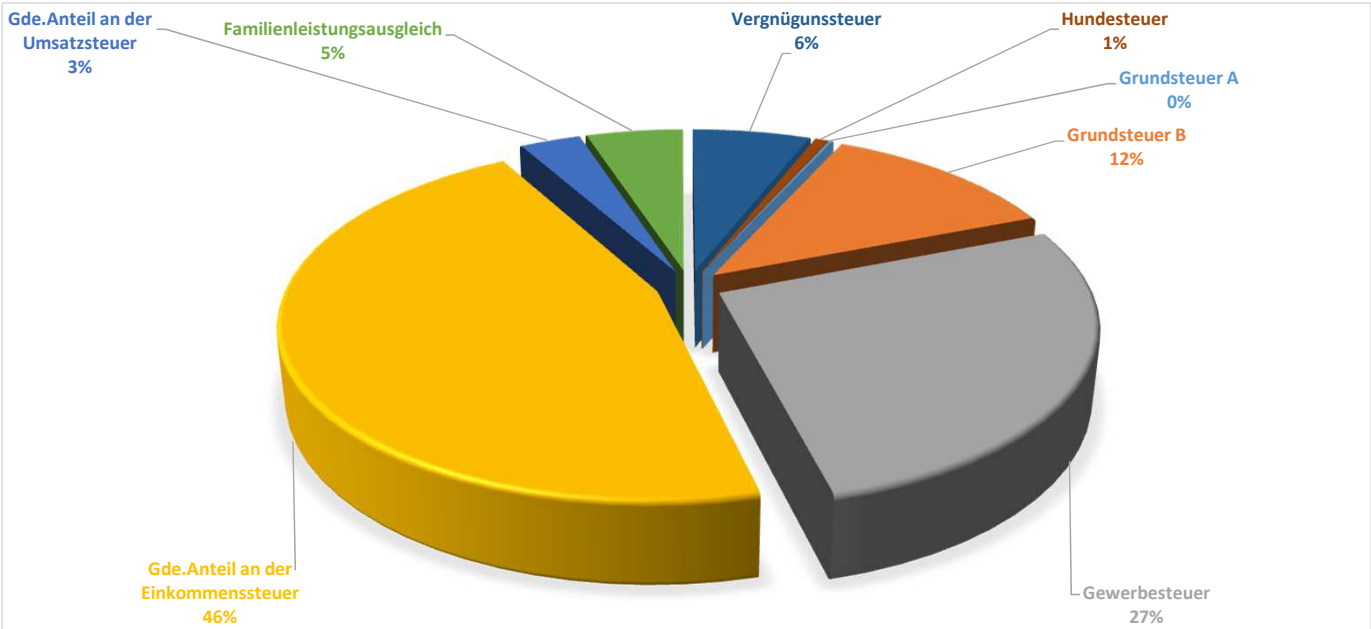




Entwicklung der Steuereinnahmen

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

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

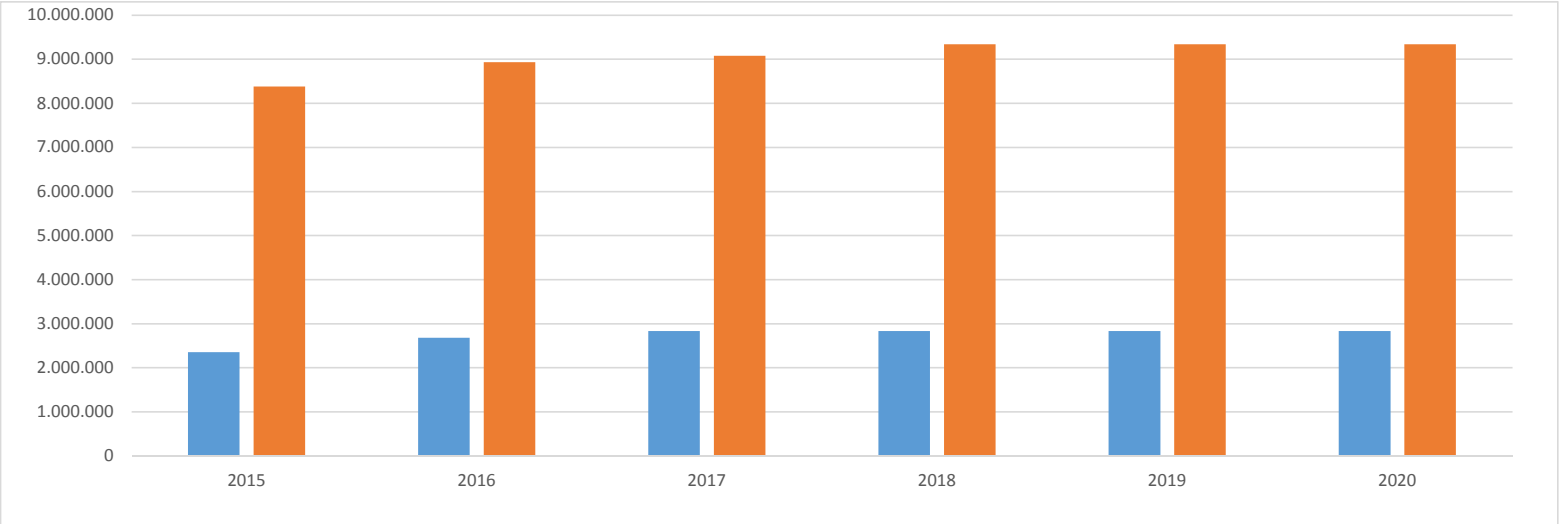


Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

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

	Investitionsschlüsselzuweisung	**80.210**	**85.596**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	

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



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2017	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile 26	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile 46	Finanzmittelüberschuss - bzw. fehlbetrag
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2012	2.025.852	2.316.180	-290.328
3	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2013	2.841.478	416.951	2.424.527
4	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2014	-222.179	336.283	-558.462
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2015	-671.155	371.320	-1.042.475
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2016	705.356	557.444	147.912
7	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2017	1.712.840	749.350	963.490
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2018	74.040	477.750	-403.710
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	867.640	460.310	407.330
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.117.090	471.680	645.410
12	**Summe (8 bis 11)**				**2.293.694**

Das Ergebnis des Saldos der ordentlichen und ausserordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ergibt die Freie Finanzspitze der Gemeinde Haßloch. Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, inwieweit die Gemeinde die planmäßige Tilgung der Investitionskredite mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen begleichen kann. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, ob ein Liquiditätskredit für das entsprechende Haushaltsjahr benötigt wird oder nicht. Aufgrund der derzeitigen Planzahlen sind Liquiditätskredite für das HH-Jahr 2017 nicht notwendig. Im HH-Jahr 2018 beträgt der Finanzmittelfehlbetrag 403.710 €, in dieser Höhe wird ein Liquiditätskredit benötigt. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.

Gesamtergebnisplan
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000	0	19.613.000
		2018	19.978.000	5.000	0	19.983.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.782.840	9.750	169.600	6.622.990
		2018	6.942.970	297.700	12.600	7.228.070
3.	Erträge der sozialen Sicherung	2017	1.765.700	0	0	1.765.700
		2018	1.765.700	0	0	1.765.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.476.300	57.000	201.560	2.331.740
		2018	2.514.710	71.900	201.060	2.385.550
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	599.435	11.300	1.000	609.735
		2018	538.385	40.200	19.650	558.935
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	363.450	14.500	8.000	369.950
		2018	357.250	14.200	16.700	354.750
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500	0	0	15.500
		2018	15.500	0	0	15.500
9.	sonstige laufende Erträge	2017	1.409.490	656.850	200	2.066.140
		2018	1.361.720	0	200	1.361.520
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**33.020.715**	**754.400**	**380.360**	**33.394.755**
		2018	**33.474.235**	**429.000**	**250.210**	**33.653.025**
11.	Personalaufwendungen	2017	11.656.540	170.600	488.660	11.338.480
		2018	12.189.840	392.870	205.880	12.376.830
12.	Versorgungsaufwendungen	2017	362.500	0	0	362.500
		2018	408.900	0	0	408.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	238.000	178.810	3.152.620
		2018	3.011.580	827.350	15.200	3.823.730

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	2.855.280	0	0	2.855.280
		2018	2.846.880	0	0	2.846.880
16.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
		2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
17.	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**	**2017**	**2.090.750**	**500**	**0**	**2.091.250**
		2018	**2.090.750**	**500**	**0**	**2.091.250**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2017	2.323.280	172.525	119.000	2.376.805
		2018	2.264.305	183.630	157.700	2.290.235
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**32.745.580**	**702.925**	**788.470**	**32.660.035**
		2018	**33.452.305**	**1.498.150**	**412.780**	**34.537.675**
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**275.135**	**51.475**	**- 408.110**	**734.720**
		2018	**21.930**	**- 1.069.150**	**- 162.570**	**- 884.650**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
		2018	102.320	0	1.000	101.320
22.	Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2017	540.600	0	0	540.600
		2018	496.910	0	0	496.910
23.	**Finanzergebnis**	**2017**	**- 436.710**	**56.800**	**1.000**	**- 380.910**
		2018	**- 394.590**	**0**	**1.000**	**- 395.590**
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2017**	**- 161.575**	**108.275**	**- 407.110**	**353.810**
		2018	**- 372.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.280.240**
27.	außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2017**	**- 161.575**	**108.275**	**- 407.110**	**353.810**
		2018	**- 372.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.280.240**

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
		2018	0	0	0	0
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
		2018	120.000	0	0	120.000
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2017**	**- 101.575**	**108.275**	**- 407.110**	**413.810**
		2018	**- 252.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.160.240**
32.	nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
		2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
33.	nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
		2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110
34.	**nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung**	**2017**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**
		2018	**0**	**6.600**	**6.600**	**0**

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
9.	sonstige laufende Erträge	2017	1.409.490	656.850	200	2.066.140
		2018	1.361.720	0	200	1.361.520
441908	Werbekostenpauschalen	2017	750	0	0	750
		2018	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2017	0	139.300	0	139.300
		2018	0	0	0	0
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	2017	77.000	517.200	0	594.200
		2018	0	0	0	0
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2017	14.300	0	0	14.300
		2018	14.300	0	0	14.300
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2017	45.700	0	0	45.700
		2018	45.700	0	0	45.700
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
462210	Säumniszuschläge	2017	17.000	0	0	17.000
		2018	17.000	0	0	17.000
462220	Mahngebühren	2017	33.500	0	0	33.500
		2018	33.500	0	0	33.500
462230	Zustellgebühren, Porti	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
462240	Vollstreckungsgebühren	2017	8.000	0	0	8.000
		2018	8.000	0	0	8.000
462500	Konzessionsabgabe	2017	786.000	0	0	786.000
		2018	786.000	0	0	786.000
462700	Versicherungserstattungen	2017	85.000	0	0	85.000
		2018	85.000	0	0	85.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	2017	8.200	0	200	8.000
		2018	8.200	0	200	8.000
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2017	5.500	0	0	5.500
		2018	5.500	0	0	5.500
462920	Erträge aus Deka-Fonds	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag)	2017	0	350	0	350
		2018	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	2017	320.000	0	0	320.000
		2018	350.000	0	0	350.000
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige	2017	1.540	0	0	1.540
		2018	1.520	0	0	1.520
10.	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**33.020.715**	**754.400**	**380.360**	**33.394.755**
		2018	**33.474.235**	**429.000**	**250.210**	**33.653.025**
11.	Personalaufwendungen	2017	11.656.540	170.600	488.660	11.338.480
		2018	12.189.840	392.870	205.880	12.376.830
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	2017	35.080	0	0	35.080
		2018	36.130	0	0	36.130
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2017	67.000	0	0	67.000
		2018	67.000	0	0	67.000
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017	42.590	4.000	500	46.090
		2018	39.880	3.200	520	42.560
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	2017	13.500	0	0	13.500
		2018	13.500	0	0	13.500

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502110	Dienstbezüge (Beamte)	2017	796.510	12.120	104.350	704.280
		2018	827.600	11.990	37.500	802.090
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.664.680	116.510	279.020	7.502.170
		2018	8.016.830	280.900	123.660	8.174.070
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	58.500	1.000	0	59.500
		2018	58.700	500	0	59.200
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	2017	2.200	0	0	2.200
		2018	2.200	0	0	2.200
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2017	158.970	100	21.120	137.950
		2018	162.170	100	6.300	155.970
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	2017	611.280	10.920	22.240	599.960
		2018	641.590	32.890	9.140	665.340
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.527.460	24.840	53.190	1.499.110
		2018	1.599.950	60.660	22.950	1.637.660
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2017	3.840	0	0	3.840
		2018	3.840	0	0	3.840
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	2017	203.800	40	6.650	197.190
		2018	209.340	50	4.540	204.850
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2017	8.270	40	40	8.270
		2018	8.450	30	40	8.440
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	2017	400	0	0	400
		2018	410	0	80	330

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017	10.630	370	350	10.650
		2018	11.290	730	210	11.810
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2017	181.500	0	0	181.500
		2018	195.650	0	0	195.650
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2017	43.850	0	0	43.850
		2018	46.400	0	0	46.400
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	2017	189.200	0	0	189.200
		2018	209.800	0	0	209.800
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017	37.280	660	1.200	36.740
		2018	39.110	1.820	940	39.990
12.	Versorgungsaufwendungen	2017	362.500	0	0	362.500
		2018	408.900	0	0	408.900
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2017	362.500	0	0	362.500
		2018	408.900	0	0	408.900
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	238.000	178.810	3.152.620
		2018	3.011.580	827.350	15.200	3.823.730
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017	11.500	0	0	11.500
		2018	11.100	0	0	11.100
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen	2017	206.700	3.500	0	210.200
		2018	204.700	3.500	0	208.200

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	2017	400	0	0	400
		2018	400	0	0	400
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2017	357.700	82.500	17.000	423.200
		2018	264.700	223.000	5.000	482.700
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	56.900	1.500	0	58.400
		2018	56.900	1.500	0	58.400
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2017	10.000	0	0	10.000
		2018	10.000	0	0	10.000
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2017	200.000	0	150.000	50.000
		2018	250.000	330.000	0	580.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.650	250	0	67.900
		2018	38.450	700	0	39.150
523311	Unterhaltung von Brücken	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	0	0	20.000
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechischen Anlagen	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2017	55.000	0	0	55.000
		2018	55.000	0	0	55.000
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2017	101.500	40.000	0	141.500
		2018	74.500	30.000	0	104.500
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2017	27.200	0	0	27.200
		2018	19.200	0	0	19.200

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	0	0	20.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	20.550	100	0	20.650
		2018	23.550	300	0	23.850
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	50.450	1.000	0	51.450
		2018	53.300	1.500	0	54.800
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	18.350	1.100	0	19.450
		2018	18.350	1.100	0	19.450
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	2017	31.400	4.000	0	35.400
		2018	32.400	200	0	32.600
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710	0	0	10.710
		2018	10.710	100	0	10.810
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	2017	4.000	0	0	4.000
		2018	4.000	0	0	4.000
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2017	2.100	300	0	2.400
		2018	2.100	900	0	3.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2017	281.750	38.000	0	319.750
		2018	277.650	170.100	0	447.750
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2017	5.000	0	0	5.000
		2018	5.000	0	0	5.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	2.855.280	0	0	2.855.280
		2018	2.846.880	0	0	2.846.880

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
552100	**Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.**	**2017**	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
		2018	**350.000**	**0**	**0**	**350.000**
554240	**Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte**	**2017**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
		2018	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
557101	**Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)**	**2017**	**1.240.000**	**0**	**0**	**1.240.000**
		2018	**1.240.000**	**0**	**0**	**1.240.000**
557102	**Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)**	**2017**	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**
		2018	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**
557104	**Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)**	**2017**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
		2018	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
557106	**Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit**	**2017**	**500**	**0**	**0**	**500**
		2018	**500**	**0**	**0**	**500**
557107	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**	**2017**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
		2018	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**
559901	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen**	**2017**	**3.000**	**500**	**0**	**3.500**
		2018	**3.000**	**500**	**0**	**3.500**
559902	**Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)**	**2017**	**7.250**	**0**	**0**	**7.250**
		2018	**7.250**	**0**	**0**	**7.250**
18.	sonstige laufende Aufwendungen	2017	2.323.280	172.525	119.000	2.376.805
		2018	2.264.305	183.630	157.700	2.290.235
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2017	4.500	0	0	4.500
		2018	4.500	0	0	4.500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	101.250	9.600	200	110.650
		2018	92.130	6.500	200	98.430
561210	Fortbildung Führungskräfte	2017	5.000	0	2.000	3.000
		2018	3.000	0	0	3.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	15.000	0	35.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände	2017	21.550	2.000	0	23.550
		2018	20.550	0	0	20.550
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2017	3.150	0	0	3.150
		2018	3.150	0	0	3.150
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200	0	0	1.200
		2018	1.200	0	0	1.200
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550	0	0	5.550
		2018	5.550	0	0	5.550
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450	0	0	24.450
		2018	24.450	0	8.250	16.200
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2017	350	950	0	1.300
		2018	1.100	200	0	1.300
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	2017	19.000	0	1.000	18.000
		2018	18.000	0	0	18.000
562430	Unterhaltung Software, Updates	2017	172.700	2.000	0	174.700
		2018	167.850	1.800	0	169.650
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2017	4.450	0	0	4.450
		2018	4.450	0	0	4.450
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2017	3.000	0	0	3.000
		2018	3.000	0	0	3.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2017	4.655	0	0	4.655
		2018	4.200	0	0	4.200
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2017	500	0	0	500
		2018	500	0	0	500

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2017	22.100	0	0	22.100
		2018	24.600	0	0	24.600
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2017	33.450	19.400	0	52.850
		2018	17.450	0	0	17.450
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000	0	0	82.000
		2018	66.500	0	0	66.500
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000	0	0	58.000
		2018	38.000	0	0	38.000
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	100	150	0	250
		2018	100	150	0	250
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	2017	300	0	0	300
		2018	300	0	0	300
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	2017	500	0	0	500
		2018	500	0	0	500
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung	2017	1.300	0	0	1.300
		2018	1.300	0	0	1.300
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2017	10.500	0	0	10.500
		2018	10.500	0	0	10.500
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	2017	4.000	0	4.000	0
		2018	0	4.600	0	4.600
563101	allgemeines Büromaterial	2017	20.860	1.050	0	21.910
		2018	20.610	1.500	0	22.110
563102	Aufwendungen für Papier	2017	10.800	50	0	10.850
		2018	10.800	100	0	10.900

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)	2017	0	3.000	0	3.000
		2018	0	3.000	0	3.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2017	10.500	0	0	10.500
		2018	10.500	0	0	10.500
567300	Kapitalertragssteuer	2017	0	8.600	0	8.600
		2018	0	0	0	0
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	2017	0	500	0	500
		2018	0	0	0	0
568100	Grundsteuer	2017	25.000	0	0	25.000
		2018	25.000	0	0	25.000
568200	Kfz-Steuer	2017	6.140	0	0	6.140
		2018	6.240	0	350	5.890
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2017	9.000	0	0	9.000
		2018	9.000	0	0	9.000
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2017	2.200	0	0	2.200
		2018	2.200	0	0	2.200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2017	16.300	2.000	700	17.600
		2018	16.150	0	700	15.450
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017	4.350	0	0	4.350
		2018	4.350	0	0	4.350
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2017	115.000	0	0	115.000
		2018	115.000	0	0	115.000
19.	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**32.745.580**	**702.925**	**788.470**	**32.660.035**
		2018	**33.452.305**	**1.498.150**	**412.780**	**34.537.675**

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
20.	**laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**275.135**	**51.475**	**- 408.110**	**734.720**
		2018	**21.930**	**- 1.069.150**	**- 162.570**	**- 884.650**
21.	Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
		2018	102.320	0	1.000	101.320
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840	0	0	2.840
		2018	1.270	0	0	1.270
472100	Zinserträge aus Stundungen	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	2017	0	56.800	0	56.800
		2018	0	0	0	0
479100	Erträge aus Avalprovisionen	2017	60.000	0	0	60.000
		2018	60.000	0	0	60.000
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2017	40.000	0	0	40.000
		2018	40.000	0	0	40.000
479901	Erträge aus Verzugszinsen	2017	50	0	0	50
		2018	50	0	0	50
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden)	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten	2017	1.000	0	1.000	0
		2018	1.000	0	1.000	0
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
24.	**ordentliches Ergebnis**	**2017**	**- 161.575**	**108.275**	**- 407.110**	**353.810**
		2018	**- 372.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.280.240**
27.	außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
28.	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**2017**	**- 161.575**	**108.275**	**- 407.110**	**353.810**
		2018	**- 372.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.280.240**
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
		2018	0	0	0	0
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2017	120.000	0	0	120.000
		2018	0	0	0	0
30.	Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
		2018	120.000	0	0	120.000
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
		2018	120.000	0	0	120.000
31.	**Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich**	**2017**	**- 101.575**	**108.275**	**- 407.110**	**413.810**
		2018	**- 252.660**	**- 1.069.150**	**- 161.570**	**- 1.160.240**
32.	nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
		2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	2017	212.500	0	0	212.500
		2018	219.150	0	0	219.150
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	2017	42.400	7.500	21.200	28.700
		2018	43.850	7.600	21.800	29.650

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

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

Gesamtfinanzplan
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.608.000	5.000		19.613.000
		2018	19.978.000	5.000		19.983.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.276.830	9.750	169.600	5.116.980
		2018	5.434.230	297.700	12.600	5.719.330
3.	Einzahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.765.700			1.765.700
		2018	1.765.700			1.765.700
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.298.780	57.000	201.560	2.154.220
		2018	2.337.190	71.900	201.060	2.208.030
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	600.185	11.300	1.000	610.485
		2018	538.385	40.200	19.650	558.935
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	363.450	14.500	8.000	369.950
		2018	357.250	14.200	16.700	354.750
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
		2018				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500			15.500
		2018	15.500			15.500
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2017	1.087.200	656.850	200	1.743.850
		2018	1.010.200		200	1.010.000
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**31.015.645**	**754.400**	**380.360**	**31.389.685**
		2018	**31.436.455**	**429.000**	**250.210**	**31.615.245**
11.	Personalauszahlungen	2017	11.261.220	170.600	488.660	10.943.160
		2018	11.758.160	392.870	205.880	11.945.150
12.	Versorgungsauszahlungen	2017	362.500			362.500
		2018	408.900			408.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	238.000	178.810	3.152.620
		2018	3.011.580	827.350	15.200	3.823.730

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2017	10.363.800	121.300	2.000	10.483.100
		2018	10.640.050	93.800	34.000	10.699.850
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	2.090.750	500		2.091.250
		2018	2.090.750	500		2.091.250
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2017	2.212.780	169.525	119.000	2.263.305
		2018	2.153.805	180.630	157.700	2.176.735
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	29.384.480	699.925	788.470	29.295.935
		2018	30.063.245	1.495.150	412.780	31.145.615
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**1.631.165**	**54.475**	**- 408.110**	**2.093.750**
		2018	**1.373.210**	**- 1.066.150**	**- 162.570**	**469.630**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
		2018	102.320		1.000	101.320
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017	540.600			540.600
		2018	496.910			496.910
21.	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen**	**2017**	**- 436.710**	**56.800**	**1.000**	**- 380.910**
		2018	**- 394.590**		**1.000**	**- 395.590**
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**	**1.194.455**	**111.275**	**- 407.110**	**1.712.840**
		2018	**978.620**	**- 1.066.150**	**- 161.570**	**74.040**
23.	außerordentliche Einzahlungen	2017				
		2018				
24.	außerordentliche Auszahlungen	2017				
		2018				
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**				
		2018				
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**	**1.194.455**	**111.275**	**- 407.110**	**1.712.840**
		2018	**978.620**	**- 1.066.150**	**- 161.570**	**74.040**

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017	1.587.700	232.500	404.200	1.416.000
		2018	496.050	404.200		900.250
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2017	724.750	23.000		747.750
		2018	800.450			800.450
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017				
		2018				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2017	36.000	246.000		282.000
		2018				
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	2017				
		2018				
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017	24.470			24.470
		2018	26.010			26.010
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017				
		2018				
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	2017				
		2018				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**2.372.920**	**501.500**	**404.200**	**2.470.220**
		2018	**1.322.510**	**404.200**		**1.726.710**
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017	779.300	49.350	20.300	808.350
		2018	292.000	25.000		317.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2017	3.599.350	507.436	1.349.250	2.757.536
		2018	2.399.320	1.874.250		4.273.570
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	2017				
		2018				
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017				
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017				
		2018				
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	2017				
		2018				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**4.378.650**	**556.786**	**1.369.550**	**3.565.886**
		2018	**2.691.320**	**1.899.250**		**4.590.570**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**- 2.005.730**	**- 55.286**	**- 965.350**	**- 1.095.666**
		2018	**- 1.368.810**	**- 1.495.050**		**- 2.863.860**
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2017**	**- 811.275**	**55.989**	**- 1.372.460**	**617.174**
		2018	**- 390.190**	**- 2.561.200**	**- 161.570**	**- 2.789.820**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017	2.005.730		910.064	1.095.666
		2018	1.368.810	1.495.050		2.863.860
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017	514.640	234.710		749.350
		2018	477.750			477.750
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2017**	**1.491.090**	**- 234.710**	**910.064**	**346.316**
		2018	**891.060**	**1.495.050**		**2.386.110**
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017				
		2018				
48b.	abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2017				
		2018				
48.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017				
		2018				
49a.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017				
		2018				
49b.	abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2017				
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

	Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
49.	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2017				
		2018				
50.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	**2017**				
		2018				
51a.	Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2017	500.000		500.000	
		2018	500.000		500.000	
51b.	abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017				
		2018				
51.	**Abnahme der liquiden Mittel**	**2017**	**500.000**		**500.000**	
		2018	**500.000**		**500.000**	
52a.	Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017	500.000		500.000	
		2018	500.000		500.000	
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017				
		2018				
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**2017**	**500.000**		**500.000**	
		2018	**500.000**		**500.000**	
53.	Veränderung der liquiden Mittel	2017				
		2018				
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2017**	**1.491.090**	**- 234.710**	**910.064**	**346.316**
		2018	**891.060**	**1.495.050**		**2.386.110**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017	97.900			97.900
		2018	97.900			97.900
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017	97.900			97.900
		2018	97.900			97.900
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017	0			0
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	2017	1.491.090	- 234.710	910.064	346.316
		2018	891.060	1.495.050		2.386.110
59.	nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
		2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
60.	nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	2017	1.973.120	20.850	22.740	1.971.230
		2018	1.980.460	23.700	23.050	1.981.110
61.	**nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**2017**		**5.000**	**5.000**	
		2018		**6.600**	**6.600**	

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2017/2018

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe	2017	11.120			11.120
		2018	11.120			11.120
642903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	2017				
		2018				
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2017				
		2018				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500			15.500
		2018	15.500			15.500
652100	Aktivierte Personalkosten	2017	15.500			15.500
		2018	15.500			15.500
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2017	1.087.200	656.850	200	1.743.850
		2018	1.010.200		200	1.010.000
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	2017		139.300		139.300
		2018				
661121	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	2017	77.000	517.200		594.200
		2018				
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2017	14.300			14.300
		2018	14.300			14.300
661132	ALT!! - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	2017				
		2018				
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	2017				
		2018				
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2017	45.700			45.700
		2018	45.700			45.700

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
664100	Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	2017				
		2018				
664200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag)	2017		350		350
		2018				
664500	Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	2017				
		2018				
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren	2017				
		2018				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	2017				
		2018				
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2017				
		2018				
10.	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**31.015.645**	**754.400**	**380.360**	**31.389.685**
		2018	**31.436.455**	**429.000**	**250.210**	**31.615.245**
11.	Personalauszahlungen	2017	11.261.220	170.600	488.660	10.943.160
		2018	11.758.160	392.870	205.880	11.945.150
701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	2017				
		2018				
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	2017	35.080			35.080
		2018	36.130			36.130
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2017	67.000			67.000
		2018	67.000			67.000
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017	42.590	4.000	500	46.090
		2018	39.880	3.200	520	42.560

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
701901	Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	2017	13.500			13.500
		2018	13.500			13.500
702110	Dienstbezüge (Beamte)	2017	796.510	12.120	104.350	704.280
		2018	827.600	11.990	37.500	802.090
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.664.680	116.510	279.020	7.502.170
		2018	8.016.830	280.900	123.660	8.174.070
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2017				
		2018				
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	58.500	1.000		59.500
		2018	58.700	500		59.200
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2017	2.200			2.200
		2018	2.200			2.200
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	2017	158.970	100	21.120	137.950
		2018	162.170	100	6.300	155.970
703200	Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	2017	611.280	10.920	22.240	599.960
		2018	641.590	32.890	9.140	665.340
704200	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.527.460	24.840	53.190	1.499.110
		2018	1.599.950	60.660	22.950	1.637.660
704900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2017	3.840			3.840
		2018	3.840			3.840
704901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2017				
		2018				
705100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	2017	203.800	40	6.650	197.190
		2018	209.340	50	4.540	204.850
705200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	2017	8.270	40	40	8.270
		2018	8.450	30	40	8.440

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
706110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2017				
		2018				
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	2017	400			400
		2018	410		80	330
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017	10.630	370	350	10.650
		2018	11.290	730	210	11.810
706990	Sonstige (Jubiläen für Personal)	2017				
		2018				
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	2017	19.230			19.230
		2018	20.170			20.170
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017	37.280	660	1.200	36.740
		2018	39.110	1.820	940	39.990
12.	Versorgungsauszahlungen	2017	362.500			362.500
		2018	408.900			408.900
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte	2017	362.500			362.500
		2018	408.900			408.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.093.430	238.000	178.810	3.152.620
		2018	3.011.580	827.350	15.200	3.823.730
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017	11.500			11.500
		2018	11.100			11.100
721001	Auszahlungen für Familienstammbücher	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen	2017	206.700	3.500		210.200
		2018	204.700	3.500		208.200

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723122	Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	2017	400			400
		2018	400			400
723130	Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2017	357.700	82.500	17.000	423.200
		2018	264.700	223.000	5.000	482.700
723131	Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	56.900	1.500		58.400
		2018	56.900	1.500		58.400
723133	Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
723134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2017	10.000			10.000
		2018	10.000			10.000
723135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	2017				
		2018				
723139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2017	200.000		150.000	50.000
		2018	250.000	330.000		580.000
723140	Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.650	250		67.900
		2018	38.450	700		39.150
723311	Unterhaltung von Brücken	2017	20.000			20.000
		2018	20.000			20.000
723313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechischen Anlagen	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
723370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2017	55.000			55.000
		2018	55.000			55.000
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2017	101.500	40.000		141.500
		2018	74.500	30.000		104.500

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2017	2.850			2.850
		2018	2.850			2.850
725430	Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2017	10.400			10.400
		2018	10.400			10.400
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2017	16.500			16.500
		2018	16.500			16.500
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
725900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2017	20.000			20.000
		2018	20.000			20.000
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	20.550	100		20.650
		2018	23.550	300		23.850
729210	Auszahlungen für Diensteistungen im Rahmen von Veranstaltungen	2017	50.450	1.000		51.450
		2018	53.300	1.500		54.800
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	18.350	1.100		19.450
		2018	18.350	1.100		19.450
729212	Auszahlungen für Gagen	2017	31.400	4.000		35.400
		2018	32.400	200		32.600
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710			10.710
		2018	10.710	100		10.810
729220	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2017	2.100	300		2.400
		2018	2.100	900		3.000
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2017	281.750	38.000		319.750
		2018	277.650	170.100		447.750

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
759902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	2017	7.250			7.250
		2018	7.250			7.250
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2017	2.212.780	169.525	119.000	2.263.305
		2018	2.153.805	180.630	157.700	2.176.735
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	2017	4.500			4.500
		2018	4.500			4.500
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	101.250	9.600	200	110.650
		2018	92.130	6.500	200	98.430
761210	Fortbildung Führungskräfte	2017	5.000		2.000	3.000
		2018	3.000			3.000
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2017	14.730	50	500	14.280
		2018	14.630	200	500	14.330
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2017	37.600	2.500		40.100
		2018	33.800			33.800
761901	Auszahlungen für Nachrufe	2017	300			300
		2018	300			300
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	2017	5.000			5.000
		2018	5.000			5.000
761903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	2017	700			700
		2018	700			700
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	2017	400			400
		2018	400			400
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	2017	22.000			22.000
		2018	22.550			22.550
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2017	7.100			7.100
		2018	7.700			7.700

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762101	Auszahlungen für Mieten	2017	32.300	2.050	350	34.000
		2018	47.000	26.050	34.500	38.550
762102	Auszahlungen für Pachten	2017	60			60
		2018	60			60
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2017	115.000	110.000		225.000
		2018	115.000	110.000		225.000
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2017	600.000		100.000	500.000
		2018	600.000		100.000	500.000
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2017	6.000			6.000
		2018	6.000	4.000		10.000
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000			20.000
		2018	20.000	15.000		35.000
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	2017	21.550	2.000		23.550
		2018	20.550			20.550
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung	2017				
		2018				
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2017	3.150			3.150
		2018	3.150			3.150
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200			1.200
		2018	1.200			1.200
762170	Miete von Fahrzeugen	2017				
		2018				
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550			5.550
		2018	5.550			5.550
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450			24.450
		2018	24.450		8.250	16.200

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762203	Auszahlungen für Leasing (e-pay)	2017	350	950		1.300
		2018	1.100	200		1.300
762420	Laufende Beratung	2017	19.000		1.000	18.000
		2018	18.000			18.000
762430	Unterhaltung Software, Updates	2017	172.700	2.000		174.700
		2018	167.850	1.800		169.650
762431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2017	4.450			4.450
		2018	4.450			4.450
762440	Unterhaltung Hardware	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2017	4.655			4.655
		2018	4.200			4.200
762490	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung	2017	500			500
		2018	500			500
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	2017	22.100			22.100
		2018	24.600			24.600
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht)	2017				
		2018				
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	2017	33.450	19.400		52.850
		2018	17.450			17.450
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000			82.000
		2018	66.500			66.500
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000			58.000
		2018	38.000			38.000
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	100	150		250
		2018	100	150		250

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
768100	Grundsteuer	2017	25.000			25.000
		2018	25.000			25.000
768200	Kfz-Steuer	2017	6.140			6.140
		2018	6.240		350	5.890
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast	2017				
		2018				
769100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2017	9.000			9.000
		2018	9.000			9.000
769201	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2017	2.200			2.200
		2018	2.200			2.200
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2017	16.300	2.000	700	17.600
		2018	16.150		700	15.450
769320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017	4.350			4.350
		2018	4.350			4.350
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	2017	115.000			115.000
		2018	115.000			115.000
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	29.384.480	699.925	788.470	29.295.935
		2018	30.063.245	1.495.150	412.780	31.145.615
18.	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2017**	**1.631.165**	**54.475**	**- 408.110**	**2.093.750**
		2018	**1.373.210**	**- 1.066.150**	**- 162.570**	**469.630**
19.	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	103.890	56.800	1.000	159.690
		2018	102.320		1.000	101.320
671600	Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840			2.840
		2018	1.270			1.270

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
22.	**Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**	**1.194.455**	**111.275**	**- 407.110**	**1.712.840**
		2018	**978.620**	**- 1.066.150**	**- 161.570**	**74.040**
23.	außerordentliche Einzahlungen	2017				
		2018				
24.	außerordentliche Auszahlungen	2017				
		2018				
25.	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**				
		2018				
26.	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**2017**	**1.194.455**	**111.275**	**- 407.110**	**1.712.840**
		2018	**978.620**	**- 1.066.150**	**- 161.570**	**74.040**
27.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017	1.587.700	232.500	404.200	1.416.000
		2018	496.050	404.200		900.250
681410	Investitionszuwendungen vom Bund	2017				
		2018				
681420	Investitionszuwendungen vom Land	2017				
		2018				
681421	Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2017	85.000			85.000
		2018				
681761	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2017	221.500		140.000	81.500
		2018	44.250	140.000		184.250
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2017	1.281.200	22.000	264.200	1.039.000
		2018	451.800	264.200		716.000
681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017		10.500		10.500
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
683105	Einzahlungen aus Sponsorung auf sonstige Sonderposten	2017	33.350			33.350
		2018	12.450			12.450
683151	Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	2017	2.400			2.400
		2018				
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017				
		2018				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2017	36.000	246.000		282.000
		2018				
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2017	36.000	152.800		188.800
		2018				
685201	Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte	2017		5.200		5.200
		2018				
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	2017		88.000		88.000
		2018				
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	2017				
		2018				
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	2017				
		2018				
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017	24.470			24.470
		2018	26.010			26.010
687600	Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	2017				
		2018				
687601	Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite - Kreditgewährungen	2017				
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
687630	Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	2017	24.470			24.470
		2018	26.010			26.010
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017				
		2018				
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	2017				
		2018				
35.	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**2.372.920**	**501.500**	**404.200**	**2.470.220**
		2018	**1.322.510**	**404.200**		**1.726.710**
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017	779.300	49.350	20.300	808.350
		2018	292.000	25.000		317.000
781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	2017	149.000			149.000
		2018	127.000			127.000
781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände	2017				
		2018				
781440	Investitionszuwendungen an Zweckverbände	2017				
		2018		25.000		25.000
781490	ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2017				
		2018				
781590	ALT!! - Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (ALT)	2017				
		2018				
781900	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2017	595.800	33.350	6.300	622.850
		2018	165.000			165.000
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen	2017	34.500	16.000	14.000	36.500
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2017	3.599.350	507.436	1.349.250	2.757.536
		2018	2.399.320	1.874.250		4.273.570
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	2017	89.000			89.000
		2018	15.000			15.000
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2017	40.000			40.000
		2018				
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen	2017				
		2018				
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017	142.000	45.000	122.000	65.000
		2018	183.000	589.000		772.000
785302	ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!	2017				
		2018				
785320	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2017	30.000			30.000
		2018		36.000		36.000
785331	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	2017	75.000			75.000
		2018				
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2017	1.968.100	107.236	632.250	1.443.086
		2018	1.734.720	632.250		2.366.970
785333	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	2017	18.000			18.000
		2018				
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau	2017				
		2018				
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur	2017	320.000		250.000	70.000
		2018	250.000	250.000		500.000
785399	ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!	2017				
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785500	Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	2017				
		2018				
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	2017	425.000	29.000	345.000	109.000
		2018	136.000	355.000		491.000
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen	2017		12.000		12.000
		2018				
785603	Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	2017	98.500	42.500		141.000
		2018				
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	2017	393.750	271.700		665.450
		2018	80.600	12.000		92.600
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	2017				
		2018				
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017				
		2018				
787510	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)	2017				
		2018				
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017				
		2018				
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	2017				
		2018				
42.	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**4.378.650**	**556.786**	**1.369.550**	**3.565.886**
		2018	**2.691.320**	**1.899.250**		**4.590.570**
43.	**Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2017**	**- 2.005.730**	**- 55.286**	**- 965.350**	**- 1.095.666**
		2018	**- 1.368.810**	**- 1.495.050**		**- 2.863.860**

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
44.	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2017**	**- 811.275**	**55.989**	**- 1.372.460**	**617.174**
		2018	**- 390.190**	**- 2.561.200**	**- 161.570**	**- 2.789.820**
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017	2.005.730		910.064	1.095.666
		2018	1.368.810	1.495.050		2.863.860
692422	Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins)	2017				
		2018				
692531	Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2017	2.005.730		910.064	1.095.666
		2018	1.368.810	1.495.050		2.863.860
46.	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017	514.640	234.710		749.350
		2018	477.750			477.750
792421	Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins)	2017				
		2018				
792451	Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	2017	124.140	234.710		358.850
		2018	124.140			124.140
792510	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2017	161.640			161.640
		2018	170.270			170.270
792511	Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	2017	228.860			228.860
		2018	183.340			183.340
792522	Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	2017				
		2018				
47.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**2017**	**1.491.090**	**- 234.710**	**910.064**	**346.316**
		2018	**891.060**	**1.495.050**		**2.386.110**
48a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2017				
		2018				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
52b.	abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017				
		2018				
696451	Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	2017				
		2018				
52.	**Zunahme der liquiden Mittel**	**2017**	**500.000**		**500.000**	
		2018	**500.000**		**500.000**	
53.	Veränderung der liquiden Mittel	2017				
		2018				
54.	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2017**	**1.491.090**	**- 234.710**	**910.064**	**346.316**
		2018	**891.060**	**1.495.050**		**2.386.110**
55.	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017	97.900			97.900
		2018	97.900			97.900
699100	Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2017				
		2018				
699101	Verwahrgelder, treuhänderische Gelder AMtshilfe	2017				
		2018				
699110	Vorschusskonto der Kasse	2017				
		2018				
699111	Einzahlungen evanglische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017	24.500			24.500
		2018	24.500			24.500
699112	Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017	12.500			12.500
		2018	12.500			12.500
699113	Beiträge zur Landwirtschaftskammer	2017	10.500			10.500
		2018	10.500			10.500

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017	0			0
		2018				
58.	Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrages	2017	1.491.090	- 234.710	910.064	346.316
		2018	891.060	1.495.050		2.386.110
59.	nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	1.973.120	25.850	27.740	1.971.230
		2018	1.980.460	30.300	29.650	1.981.110
698000	Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	2017	212.500			212.500
		2018	219.150			219.150
698001	Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	2017	42.400	7.500	21.200	28.700
		2018	43.850	7.600	21.800	29.650
698002	Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	17.950	11.350	5.800	23.500
		2018	18.500	15.700	7.600	26.600
698003	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	2017	36.430			36.430
		2018	36.020			36.020
698004	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017	7.380		740	6.640
		2018	6.480		250	6.230
698005	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017	1.400			1.400
		2018	1.400			1.400
698006	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017	2.900			2.900
		2018	2.900			2.900
698007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017	2.160			2.160
		2018	2.160			2.160
698008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017	5.000	7.000		12.000
		2018	5.000	7.000		12.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

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

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: Finanzhaushalt 2017/2018

Teilhaushalt I

Dezernat
Lothar Lorch

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111001	**Verwaltungssteuerung (M)**							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratstätigkeiten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke		*1.832*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712	0	3.000	3.000	0	0
	Bem.: war vorher komplett bei 111110 geplant		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 712	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.537	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug		*3.537*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624	620	320	320	320	320
			624	*620*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	39.417	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*2.083*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 37.334	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.234	900	900	950	950	1.000
			3.234	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	3.200	2.000	2.100	3.500	3.600
			3.170	*3.200*	*3.300*	*3.400*	*3.500*	*3.600*
			0	*0*	*- 1.300*	*- 1.300*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**52.526**	**9.470**	**11.020**	**11.170**	**9.570**	**9.720**
		Hauptplan:	***14.480***	***9.470***	***9.320***	***9.470***	***9.570***	***9.720***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 38.046***	***0***	***+ 1.700***	***+ 1.700***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	90.954	96.500	99.090	102.070	104.620	107.230
			90.954	*96.500*	*99.090*	*102.070*	*104.620*	*107.230*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39.269 *39.269* *0*	38.400 *38.400* *0*	37.990 *37.990* *0*	39.130 *39.130* *0*	40.110 *40.110* *0*	41.110 *41.110* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.047 *1.047* *+ 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	14.385 *14.385* *0*	20.800 *20.800* *0*	18.200 *18.200* *0*	18.400 *18.400* *0*	18.400 *18.400* *0*	18.400 *18.400* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.092 *3.092* *0*	3.300 *3.300* *0*	3.020 *3.020* *0*	3.110 *3.110* *0*	3.180 *3.180* *0*	3.260 *3.260* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.082 *8.082* *0*	7.700 *7.700* *0*	7.740 *7.740* *0*	7.970 *7.970* *0*	8.170 *8.170* *0*	8.370 *8.370* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	13.537 *13.537* *0*	10.500 *10.500* *0*	9.550 *9.550* *0*	9.830 *9.830* *0*	10.080 *10.080* *0*	10.330 *10.330* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	7.873 *7.873* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	78.120 *37.334* *+ 40.786*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255 *255* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210 *210* *0*	600 *600* *0*	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	58 *0* *+ 58*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	260 *260* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	656	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*656*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.772	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug		*2.772*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	399	500	500	500	500	500
			399	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	691	800	700	700	700	700
			691	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	407	650	500	500	500	500
			407	*650*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	682	1.500	700	700	700	700
			682	*1.500*	*700*	*700*	*700*	*700*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	584	1.000	600	600	600	600
			584	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	514	0	650	650	0	0
	Bem.: Dienstfahrzeug		*514*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 650*	*+ 650*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	253	300	350	350	350	350
	Bem.: Steuer Dienstfahrzeug		*253*	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.525	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			1.525	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.572	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	Bem.: Volkstrauertag, Weihnachtskarten, Präsente f. Besuche (TOP)		*4.572*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*- 500*	*- 500*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen		*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**284.558**	**202.960**	**191.380**	**196.560**	**200.220**	**204.370**
		Hauptplan:	***233.299***	***202.960***	***191.230***	***196.410***	***200.220***	***204.370***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 51.259***	***0***	***+ 150***	***+ 150***	***0***	***0***
		Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung (M):	**- 232.031**	**- 193.490**	**- 180.360**	**- 185.390**	**- 190.650**	**- 194.650**
		Hauptplan:	***- 218.819***	***- 193.490***	***- 181.910***	***- 186.940***	***- 190.650***	***- 194.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 13.213***	***0***	***+ 1.550***	***+ 1.550***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111110	**Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) *Bem.: getrennte Planung 111110 und 111001*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.755 *5.400* *+ 1.355*	5.000 *5.000* *0*	3.000 *5.000* *- 2.000*	3.000 *5.000* *- 2.000*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.880 *2.700* *+ 180*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624 *624* *0*	950 *950* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	10.325 *10.325* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	3.800 *3.800* *0*	3.900 *3.900* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.100 *4.100* *0*	4.200 *4.200* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	300 *0* *+ 300*	300 *0* *+ 300*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**20.584** ***19.049*** ***+ 1.535***	**12.300** ***12.300*** ***0***	**13.620** ***15.320*** ***- 1.700***	**13.720** ***15.420*** ***- 1.700***	**15.520** ***15.520*** ***0***	**15.620** ***15.620*** ***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	58.811 *58.811* *0*	59.600 *59.600* *0*	61.500 *60.700* *+ 800*	63.350 *62.520* *+ 830*	64.930 *64.090* *+ 840*	66.550 *65.690* *+ 860*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.265 *15.265* *0*	21.000 *21.000* *0*	22.110 *22.110* *0*	22.770 *22.770* *0*	23.340 *23.340* *0*	23.930 *23.930* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.487 *10.487* *0*	13.600 *13.600* *0*	12.800 *12.800* *0*	13.000 *13.000* *0*	13.000 *13.000* *0*	13.000 *13.000* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.182 *1.182* *0*	1.600 *1.600* *0*	2.010 *2.010* *0*	2.070 *2.070* *0*	2.120 *2.120* *0*	2.180 *2.180* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.056 *3.056* *0*	4.100 *4.100* *0*	4.520 *4.520* *0*	4.660 *4.660* *0*	4.770 *4.770* *0*	4.890 *4.890* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.477 *9.477* *0*	9.700 *9.700* *0*	2.810 *2.810* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.970 *2.970* *0*	3.050 *3.050* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	630	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*630*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ -Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.854	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.853*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.938	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.938	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	60	60	60	70
			0	*0*	*60*	*60*	*60*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	24.288	24.300	0	0	0	0
			24.288	*24.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	200	0	200
	Bem.: Neues BlackBerry - Herr Specht - 2-Jahresrhythmus		*0*	*200*	*0*	*200*	*0*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	166	170	170	170	90	90
			0	*170*	*170*	*170*	*90*	*90*
			+ 166	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.486	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			2.486	*2.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Führungskräfteklausur		*701*	*3.000*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*- 2.000*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	209	1.000	0	0	500	500
	Bem.: Dienstfahrzeug		*209*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*- 500*	*- 500*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	144	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*144*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*1.878*	*2.000*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.450	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*1.385*	*1.450*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	743	900	800	800	800	800
			743	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	291	500	300	300	300	300
			291	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	483	500	500	500	500	500
			483	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	550	0	0
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 400*	*+ 550*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**136.472**	**146.220**	**116.860**	**120.210**	**122.260**	**124.950**
		Hauptplan:	***133.368***	***146.220***	***118.160***	***119.330***	***121.420***	***124.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.104***	***0***	***- 1.300***	***+ 880***	***+ 840***	***+ 860***
	Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.1) (M):		**- 115.888**	**- 133.920**	**- 103.240**	**- 106.490**	**- 106.740**	**- 109.330**
		Hauptplan:	***- 114.319***	***- 133.920***	***- 102.840***	***- 103.910***	***- 105.900***	***- 108.470***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.569***	***0***	***- 400***	***- 2.580***	***- 840***	***- 860***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111120	**Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936 *936* *0*	940 *940* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	618.145 *618.145* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	2.100 *2.100* *0*	6.300 *6.300* *0*	6.500 *6.500* *0*	6.700 *6.700* *0*	6.900 *6.900* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**619.081** ***619.081*** ***0***	**3.040** ***3.040*** ***0***	**6.620** ***6.620*** ***0***	**6.820** ***6.820*** ***0***	**7.020** ***7.020*** ***0***	**7.220** ***7.220*** ***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.167 *17.167* *0*	0 *0* *0*	59.500 *58.790* *+ 710*	61.290 *60.560* *+ 730*	62.820 *62.070* *+ 750*	64.390 *63.620* *+ 770*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	32.660 *32.660* *0*	33.640 *33.640* *0*	34.480 *34.480* *0*	35.350 *35.350* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.708 *8.708* *0*	0 *0* *0*	11.800 *11.800* *0*	12.000 *12.000* *0*	12.000 *12.000* *0*	12.000 *12.000* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.610 *2.610* *0*	2.690 *2.690* *0*	2.760 *2.760* *0*	2.830 *2.830* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	6.630 *6.630* *0*	6.830 *6.830* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.180 *7.180* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	25.234 *25.234* *0*	20.000 *20.000* *0*	7.400 *7.400* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	200 *200* *0*	210 *210* *0*	210 *210* *0*	220 *220* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.165 *41.165* *0*	44.400 *44.400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	12. Versorgungsaufwendungen	435.074 *435.074* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	137.694 *137.694* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	328 *328* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49 *49* *0*	100 *100* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	102 *102* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**665.519** ***665.519*** ***0***	**64.600** ***64.600*** ***0***	**122.100** ***121.390*** ***+ 710***	**125.460** ***124.730*** ***+ 730***	**128.070** ***127.320*** ***+ 750***	**130.770** ***130.000*** ***+ 770***
		Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Abt.4) (M): ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**- 46.439** ***- 46.439*** ***0***	**- 61.560** ***- 61.560*** ***0***	**- 115.480** ***- 114.770*** ***- 710***	**- 118.640** ***- 117.910*** ***- 730***	**- 121.050** ***- 120.300*** ***- 750***	**- 123.550** ***- 122.780*** ***- 770***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111140	**ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
			0	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754	630	0	0	0	0
	Bem.: Produktumsetzung zu 111120		*754*	*630*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	241.101	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*239.287*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.814	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.100	0	0	0	0
	Bem.: Produktumsetzung zu 111120		*0*	*6.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**241.855**	**6.760**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***240.041***	***6.760***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.814***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	56.016	57.600	0	0	0	0
	Bem.: Produktumsetzung nach 111120		*56.016*	*57.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.893	36.900	0	0	0	0
			28.893	*36.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	134	0	0	0	0	0
			134	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.649	11.300	0	0	0	0
			9.649	*11.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.170	3.100	0	0	0	0
			3.170	*3.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.182 *8.182* *0*	7.500 *7.500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.476 *9.476* *0*	19.700 *19.700* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *26* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20 *20* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.818 *1.818* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	508 *508* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	150 *150* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K) *Bem.: Produktumsetzung nach 111120*	12. Versorgungsaufwendungen	15.534 *15.534* *- 0*	37.400 *37.400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	100 *0* *+ 100*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	205 *205* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K) *Bem.: Produktumsetzung nach 111120*	18. sonstige laufende Aufwendungen	344 *344* *0*	400 *400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**134.224** ***134.125*** ***+ 100***	**174.000** ***174.000*** ***0***	**100** ***100*** ***0***	**100** ***100*** ***0***	**100** ***100*** ***0***	**100** ***100*** ***0***
		Gesamt 111140 ALT - Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.4) (M): ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**107.630** ***105.917*** ***+ 1.714***	**- 167.240** ***- 167.240*** ***0***	**- 100** ***- 100*** ***0***	**- 100** ***- 100*** ***0***	**- 100** ***- 100*** ***0***	**- 100** ***- 100*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111310	**Öffentlichkeitsarbeit (K)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2 *2* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	401 *401* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155 *155* *0*	200 *200* *0*	500 *200* *+ 300*	500 *250* *+ 250*	250 *250* *0*	300 *300* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**558** ***558*** ***0***	**230** ***230*** ***0***	**500** ***200*** ***+ 300***	**500** ***250*** ***+ 250***	**250** ***250*** ***0***	**300** ***300*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.086 *31.086* *0*	52.200 *52.200* *0*	43.160 *43.160* *0*	38.300 *38.300* *0*	39.260 *39.260* *0*	40.240 *40.240* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401 *401* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.437 *2.437* *0*	5.000 *5.000* *0*	3.970 *3.970* *0*	3.730 *3.730* *0*	3.820 *3.820* *0*	3.920 *3.920* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.268 *6.268* *0*	11.100 *11.100* *0*	8.240 *8.240* *0*	7.870 *7.870* *0*	8.060 *8.060* *0*	8.270 *8.270* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13 *13* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13 *13* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.351 *0* *+ 2.351*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	10.977 *0* *+ 10.977*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121 *121* *0*	0 *0* *0*	250 *250* *0*	260 *260* *0*	270 *270* *0*	270 *270* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431 *431* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.540 *0* *+ 1.540*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	131	90	0	0	0	0
			0	*90*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 131	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			6	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	450	500	300	300	300	300
			450	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.533	12.000	12.500	12.000	12.000	12.000
	Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren, 2017 Kündigung Server - Einrichtung Admin-Paket		*11.533*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
			0	*0*	*+ 500*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	259	300	300	300	300	300
	Bem.: Neubesetzung Stelle		*259*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	507	600	600	600	600	600
			507	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	0	0
	Bem.: Diensthandy		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	12.577	13.000	3.000	2.000	13.000	13.000
	Bem.: Druck des Amtsblatts bei Fieguth-Verlag, Einsparung aufgrund Reduzierung der Seitenanzahl		*12.577*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
			0	*0*	*- 10.000*	*- 11.000*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.700	0	0	0	0
			0	*6.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**81.101**	**101.590**	**74.010**	**67.040**	**78.790**	**80.090**
		Hauptplan:	***66.101***	***101.590***	***83.010***	***77.540***	***78.790***	***80.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 15.000***	***0***	***- 9.000***	***- 10.500***	***0***	***0***
		Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):	**- 80.543**	**- 101.360**	**- 73.510**	**- 66.540**	**- 78.540**	**- 79.790**
		Hauptplan:	***- 65.543***	***- 101.360***	***- 82.810***	***- 77.290***	***- 78.540***	***- 79.790***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 15.000***	***0***	***+ 9.300***	***+ 10.750***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111350	**kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K)**							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*- 100*	*- 100*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	40	0	300	300
			0	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*- 260*	*- 300*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0
	Bem.: DRK		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	156	100	100	100	100	100
			156	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	200	0	0	200	200
			66	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*- 200*	*- 200*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	0	800	850	850	850
			892	*0*	*800*	*800*	*850*	*850*
			0	*0*	*0*	*+ 50*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**1.114**	**700**	**940**	**1.050**	**1.550**	**1.550**
		Hauptplan:	***1.114***	***700***	***1.500***	***1.500***	***1.550***	***1.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 560***	***- 450***	***0***	***0***
	Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (K):		**- 1.114**	**- 700**	**- 940**	**- 1.050**	**- 1.550**	**- 1.550**
		Hauptplan:	***- 1.114***	***- 700***	***- 1.500***	***- 1.500***	***- 1.550***	***- 1.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 560***	***+ 450***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111360	**Ehrungen, Jubiläen (K)**							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Bedarfsanpassung; Geburtstage u.ä. Beschaffung Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Obstkörbe, Geburtsbücher		*860*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**860**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***860***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 111360 Ehrungen, Jubiläen (K):	**- 860**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
		Hauptplan:	***- 860***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111370	**Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)**							
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	30	30	30	30	30
			0	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*2.873*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352	400	400	400	400	400
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*1.352*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	0	0	0	0	0
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	250	400	400	400	400
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*420*	*250*	*400*	*400*	*400*	*400*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	50	50	50	50
			0	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	279	0	200	200	200	200
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*279*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	182	0	100	100	100	100
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*182*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.853	0	6.800	7.000	5.200	5.400
			4.853	*0*	*4.800*	*5.000*	*5.200*	*5.400*
			0	*0*	*+ 2.000*	*+ 2.000*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Kostenanpassung an tatsächl. Kosten 2016		*416*	*1.100*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**10.389**	**4.580**	**12.480**	**12.680**	**10.880**	**11.080**
		Hauptplan:	***10.389***	***4.580***	***10.480***	***10.680***	***10.880***	***11.080***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***+ 2.000***	***+ 2.000***	***0***	***0***
		Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):	**- 10.389**	**- 4.580**	**- 12.480**	**- 12.680**	**- 10.880**	**- 11.080**
		Hauptplan:	***- 10.389***	***- 4.580***	***- 10.480***	***- 10.680***	***- 10.880***	***- 11.080***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 2.000***	***- 2.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111390	**Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)**							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	650	0	0	0	0	0
			650	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***650***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	3.420	3.520	3.610	3.700
			0	*0*	*3.420*	*3.520*	*3.610*	*3.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	270	280	290	290
			0	*0*	*270*	*280*	*290*	*290*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	690	710	730	750
			0	*0*	*690*	*710*	*730*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	23	0	30	30	30	30
			0	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
			+ 23	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	30
			0	*0*	*20*	*20*	*20*	*30*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	Bem.: Erweiterung Besucherkreis		*1.345*	*1.750*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	200	200	200	200	200
			163	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	100	100	100	100	100
			29	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675	700	700	700	700	700
			675	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	50	50	50	50	50
	Bem.: DRK		*46*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200
			181	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K) *Bem.: Medaillen, Ehrennadeln, Geschenke f. Sportler*	18. sonstige laufende Aufwendungen	671	600	1.200	1.200	1.200	1.200
			671	*600*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709	0	2.100	2.200	1.800	1.850
			1.709	*0*	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.850*
			0	*0*	*+ 400*	*+ 450*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397	900	600	600	600	600
			397	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**5.238**	**4.500**	**11.480**	**11.710**	**11.430**	**11.600**
		Hauptplan:	***5.215***	***4.500***	***11.080***	***11.260***	***11.430***	***11.600***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 23***	***0***	***+ 400***	***+ 450***	***0***	***0***
		Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):	**- 4.588**	**- 4.500**	**- 11.480**	**- 11.710**	**- 11.430**	**- 11.600**
		Hauptplan:	***- 4.565***	***- 4.500***	***- 11.080***	***- 11.260***	***- 11.430***	***- 11.600***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 23***	***0***	***- 400***	***- 450***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111410	**Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)**							
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	11. Personalaufwendungen	63.447	70.000	67.000	67.000	67.000	67.000
			63.447	*70.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
	Bem.: Bedarfsanpassung		*2.120*	*2.250*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
	Bem.: Bürgerbefragung Badepark		*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	120	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 120	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	300	300	500	500
	Bem.: Klausurtagung		*419*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*- 200*	*- 200*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Beschallung		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.792	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Sitzungsdienst,Ratsinformationssystem Session,Hosting,Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Serverumzug Ratsinformationssystem		*2.792*	*7.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110	0	0	0	0	0
			110	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**69.007**	**111.250**	**76.600**	**76.600**	**76.800**	**76.800**
		Hauptplan:	***68.888***	***111.250***	***76.800***	***76.800***	***76.800***	***76.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 120***	***0***	***- 200***	***- 200***	***0***	***0***
	Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):		**- 69.007**	**- 111.250**	**- 76.600**	**- 76.600**	**- 76.800**	**- 76.800**
		Hauptplan:	***- 68.888***	***- 111.250***	***- 76.800***	***- 76.800***	***- 76.800***	***- 76.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 120***	***0***	***+ 200***	***+ 200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111420	**Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)**							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.361	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung, 2019 Kommunalwahl, evtl. Änderung		*8.361*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**8.361**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		Hauptplan:	***8.361***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):		**- 8.361**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**	**- 9.000**
		Hauptplan:	***- 8.361***	***- 9.000***	***- 9.000***	***- 9.000***	***- 9.000***	***- 9.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111450	**Jugendgemeinderat (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219	4.050	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Essensverkauf Fußballturnier, Ausschank Andechser Jugendfest		*3.219*	*4.050*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	Bem.: Fußballturnier		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	100	100	100	100
	Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum		*0*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.085	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*1.085*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**4.304**	**4.450**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
		Hauptplan:	***4.304***	***4.450***	***5.700***	***5.700***	***5.700***	***5.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.390	1.430	1.460	1.500
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.390*	*+ 1.430*	*+ 1.460*	*+ 1.500*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	110	110	110	120
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 110*	*+ 110*	*+ 110*	*+ 120*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	280	290	290	300
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 280*	*+ 290*	*+ 290*	*+ 300*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	270	50	50	50	50
			0	*270*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	100	500	100	500	100
			776	*100*	*500*	*100*	*500*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.804	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest		*2.804*	*2.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	230	750	500	750	500
	Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer		*0*	*230*	*750*	*500*	*750*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	150	200	200	200	200
	Bem.: Fußballturnier		*435*	*150*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Fußballturnier, Andechser Jugendfest, Beachvolleyballturnier, Badepark Open Air		*2.243*	*2.900*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	300	300	300	300
			0	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Gagen Andechster Jugendfest		*1.000*	*1.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
			0	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark		*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	900	0	0	0	0
	Bem.: 2016 zuzügl. Kennenlernfahrt		*0*	*900*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
	Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen		*0*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	300	300	300	300	300	300
	Bem.: Christuskirche Bandraum		*300*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	117	80	150	150	150	150
	Bem.: Hosting Hompage Jugendgemeinderat		*117*	*80*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.357	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*1.357*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**9.031**	**11.130**	**11.940**	**11.340**	**12.020**	**11.430**
		Hauptplan:	***9.031***	***11.130***	***10.150***	***9.500***	***10.150***	***9.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***+ 1.790***	***+ 1.840***	***+ 1.870***	***+ 1.930***
		Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):	**- 4.727**	**- 6.680**	**- 6.240**	**- 5.640**	**- 6.320**	**- 5.730**
		Hauptplan:	***- 4.727***	***- 6.680***	***- 4.450***	***- 3.800***	***- 4.450***	***- 3.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 1.790***	***- 1.840***	***- 1.870***	***- 1.930***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111610	**Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)**							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.906	1.900	1.810	1.860	1.910	1.960
			1.906	*1.900*	*1.810*	*1.860*	*1.910*	*1.960*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 72	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 70	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	0	0	0	0	0
			25	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	200	200	200	200
			0	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76 *76* *- 0*	300 *300* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	16 *16* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85 *85* *0*	30 *30* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
		Summe Aufwand:	**2.259**	**2.680**	**2.340**	**2.390**	**2.440**	**2.490**
		Hauptplan:	***2.108***	***2.680***	***2.340***	***2.390***	***2.440***	***2.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):		**- 2.259**	**- 2.680**	**- 2.340**	**- 2.390**	**- 2.440**	**- 2.490**
		Hauptplan:	***- 2.108***	***- 2.680***	***- 2.340***	***- 2.390***	***- 2.440***	***- 2.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 151***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111620	**Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)**							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	182	0	0	0	0	0
			182	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	193	0	0	0	0	0
			193	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***374***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: Besetzung durch Ehrenamt*	11. Personalaufwendungen	11.134	11.400	11.970	12.330	12.630	12.950
			11.134	*11.400*	*11.970*	*12.330*	*12.630*	*12.950*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193	0	0	0	0	0
			193	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	877	1.000	950	980	1.000	1.030
			877	*1.000*	*950*	*980*	*1.000*	*1.030*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.282	2.300	2.420	2.490	2.550	2.610
			2.282	*2.300*	*2.420*	*2.490*	*2.550*	*2.610*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
			0	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	501	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 501	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	108	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 108	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	70	70	70	70
			65	*0*	*70*	*70*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	Bem.: Erhöhung wegen Neubesetzung		*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
			0	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	130	200	200	200	200	200
			130	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**15.291**	**15.450**	**16.170**	**16.630**	**17.010**	**17.420**
		Hauptplan:	***14.681***	***15.450***	***16.170***	***16.630***	***17.010***	***17.420***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 609***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):		**- 14.916**	**- 15.450**	**- 16.170**	**- 16.630**	**- 17.010**	**- 17.420**
		Hauptplan:	***- 14.307***	***- 15.450***	***- 16.170***	***- 16.630***	***- 17.010***	***- 17.420***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 609***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111710	**Personalvertretung (M)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	290	280	280	280	280
			281	*290*	*280*	*280*	*280*	*280*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**281**	**290**	**280**	**280**	**280**	**280**
		Hauptplan:	***281***	***290***	***280***	***280***	***280***	***280***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	44.343	44.900	45.920	47.300	48.480	49.700
			44.343	*44.900*	*45.670*	*47.040*	*48.210*	*49.420*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 260*	*+ 270*	*+ 280*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125	9.200	8.720	8.900	8.900	8.900
			7.125	*9.200*	*8.820*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*- 100*	*- 100*	*- 100*	*- 100*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.868	2.900	3.580	3.690	3.780	3.870
			2.868	*2.900*	*3.620*	*3.730*	*3.820*	*3.920*
			0	*0*	*- 40*	*- 40*	*- 40*	*- 50*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	4.607	0	0	0	0	0
			4.607	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	49	0	0	0	0	0
			49	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.054	0	0	0	0	0
			1.054	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	88	0	0	0	0	0
			88	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: 2017:PR-Wahl,2017+18 Weiterbildung wegen neuer Entgeltordnung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.681	3.000	3.500	3.000	2.000	2.000
			1.681	*3.000*	*3.500*	*3.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) *Bem.: vermehrte Besprechnungen in Metropol-Region Rhein-Neckar*	18. sonstige laufende Aufwendungen	133 *133* *0*	300 *300* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	18 *18* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) *Bem.: jur. Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	4.000 *4.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K) *Bem.: Trennblätter,Aufbewahrungsboxen,neue Ordner*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	50 *0* *+ 50*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563200	Fachliteratur (K) *Bem.: Bedarfsanpassung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	977 *977* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	63 *63* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19 *19* *0*	50 *50* *0*	250 *250* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
581002	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.118 *17.118* *0*	23.400 *23.400* *0*	21.900 *17.950* *+ 3.950*	24.400 *18.500* *+ 5.900*	18.900 *18.900* *0*	19.450 *19.450* *0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K) *Bem.: Personalversammlung*	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338 *338* *0*	400 *400* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**80.481** ***80.481*** ***- 0***	**89.400** ***89.400*** ***0***	**87.820** ***83.710*** ***+ 4.110***	**91.290** ***85.270*** ***+ 6.020***	**86.060** ***85.930*** ***+ 130***	**87.920** ***87.790*** ***+ 130***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Gesamt 111710 Personalvertretung (M):		**- 80.200**	**- 89.110**	**- 87.540**	**- 91.010**	**- 85.780**	**- 87.640**
	Hauptplan:		*- 80.200*	*- 89.110*	*- 83.430*	*- 84.990*	*- 85.650*	*- 87.510*
	Differenz zum Hauptplan:		*+ 0*	*0*	*- 4.110*	*- 6.020*	*- 130*	*- 130*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
112000	**Personal (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1 *1* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368 *200* *+ 168*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K) *Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.610 *2.610* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.700 *2.700* *0*	2.800 *2.800* *0*	2.900 *2.900* *0*	3.000 *3.000* *0*
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K) *Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	797 *797* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz*	9. sonstige laufende Erträge	33.964 *27.566* *+ 6.398*	300.400 *300.400* *0*	320.000 *320.000* *0*	350.000 *350.000* *0*	280.000 *280.000* *0*	290.000 *290.000* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.180 *21.180* *- 0*	21.600 *21.600* *0*	22.300 *22.300* *0*	23.000 *23.000* *0*	23.800 *23.800* *0*	24.600 *24.600* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	350 *0* *+ 350*	350 *0* *+ 350*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**58.919** ***52.353*** ***+ 6.566***	**324.730** ***324.730*** ***0***	**345.550** ***345.200*** ***+ 350***	**376.350** ***376.000*** ***+ 350***	**306.900** ***306.900*** ***0***	**317.800** ***317.800*** ***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *250* *- 250*	0 *260* *- 260*	0 *270* *- 270*	0 *270* *- 270*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	15.200 *15.200* *0*	30.800 *30.150* *+ 650*	31.720 *31.050* *+ 670*	32.520 *31.830* *+ 690*	33.330 *32.630* *+ 700*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.527 *89.527* *0*	44.600 *44.600* *0*	40.700 *39.090* *+ 1.610*	40.270 *40.270* *0*	41.270 *41.270* *0*	42.310 *42.310* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: Planung bei 508209*	11. Personalaufwendungen	1.461 *1.461* *0*	112.000 *112.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K) *Bem.: Aufwendungen für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit*	11. Personalaufwendungen	8.372 *8.372* *0*	8.500 *8.500* *0*	9.100 *9.100* *0*	9.300 *9.300* *0*	9.500 *9.500* *0*	9.700 *9.700* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	3.700 *3.700* *0*	8.000 *8.000* *0*	8.200 *8.200* *0*	8.200 *8.200* *0*	8.200 *8.200* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.052 *7.052* *0*	4.600 *4.600* *0*	3.200 *3.120* *+ 80*	3.210 *3.210* *0*	3.290 *3.290* *0*	3.370 *3.370* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.924 *17.924* *0*	9.200 *9.200* *0*	8.250 *7.940* *+ 310*	8.180 *8.180* *0*	8.380 *8.380* *0*	8.590 *8.590* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	900 *900* *0*	2.010 *2.010* *0*	2.070 *2.070* *0*	2.120 *2.120* *0*	2.180 *2.180* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46 *46* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	148 *148* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506990	Sonstige (Jubiläen für Personal) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	172.000 *172.000* *0*	181.500 *181.500* *0*	195.650 *195.650* *0*	193.898 *193.898* *0*	208.935 *208.935* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	42.000 *42.000* *0*	43.850 *43.850* *0*	46.400 *46.400* *0*	46.300 *46.300* *0*	48.910 *48.910* *0*
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: keine Rückstellung, da aufgrund Abbau Auflösung geplant - siehe 466149*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: LOB für Folgejahr*	11. Personalaufwendungen	155.400 *155.400* *0*	171.300 *171.300* *0*	189.200 *189.200* *0*	209.800 *209.800* *0*	231.400 *231.400* *0*	255.600 *255.600* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	483 *483* *0*	0 *0* *0*	250 *0* *+ 250*	260 *0* *+ 260*	270 *0* *+ 270*	270 *0* *+ 270*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz lt. Hochrechnung PPA*	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung*	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.967	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Ausschreibungen		*5.967*	*6.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			84	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	300	100	100	100	100
			60	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.184	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Aufwendungen für Kostenübernahme Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung		*1.184*	*4.000*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*	*0*
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
			0	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: zentraler Ansatz + zentrale Buchungen		*1.530*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe,da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird		*0*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	Bem.: zentraler Ansatz		*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	20.415	21.500	22.000	22.550	22.550	22.550
	Bem.: zentraler Ansatz		*20.385*	*21.500*	*22.000*	*22.550*	*22.550*	*22.550*
			+ 30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	7.100	7.700	7.700	7.700
	Bem.: zentraler Ansatz		*0*	*5.000*	*7.100*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	714	1.000	2.800	800	800	800
	Bem.: Zeiterfassung Novatime, 2017 Umstellung		*714*	*1.000*	*2.800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.562	0	20.000	600	600	600
	Bem.: Einigungsstelle		*1.562*	*0*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*+ 19.400*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	476	450	450	450	450	450
			476	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.810	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			6.810	*7.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	314	500	500	500	500	500
			314	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.984	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			1.984	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**321.512**	**640.550**	**594.490**	**610.440**	**632.528**	**676.785**
		Hauptplan:	***321.482***	***640.550***	***571.440***	***609.770***	***631.838***	***676.085***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 30***	***0***	***+ 23.050***	***+ 670***	***+ 690***	***+ 700***
		Gesamt 112000 Personal (M):	**- 262.593**	**- 315.820**	**- 248.940**	**- 234.090**	**- 325.628**	**- 358.985**
		Hauptplan:	***- 269.129***	***- 315.820***	***- 226.240***	***- 233.770***	***- 324.938***	***- 358.285***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 6.536*	*0*	*- 22.700*	*- 320*	*- 690*	*- 700*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
112100	**Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.274	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*497*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 777	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.274**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***497***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 777***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	12.657	10.100	0	0	0	0
			12.657	*10.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40.789	35.100	44.390	48.420	49.330	50.250
			40.789	*35.100*	*37.530*	*48.420*	*49.330*	*50.250*
			0	*0*	*+ 6.860*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	497	0	0	0	0	0
			497	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.118	2.300	0	0	0	0
			2.118	*2.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.867	2.900	3.810	4.890	4.980	5.120
			2.867	*2.900*	*3.460*	*4.890*	*4.980*	*5.120*
			0	*0*	*+ 350*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.300	7.200	8.920	9.840	10.100	10.360
			8.300	*7.200*	*7.530*	*9.840*	*10.100*	*10.360*
			0	*0*	*+ 1.390*	*0*	*0*	*0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.349	600	0	0	0	0
			1.349	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.303	1.600	0	0	0	0
			1.303	*1.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	557 *557* *0*	500 *500* *0*	560 *480* *+ 80*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.723 *1.723* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	639 *639* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.203 *1.203* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	710 *710* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	8 *0* *+ 8*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Ausbildungsbörse*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90 *90* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.665	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Bem.: Verwaltungsschule		*10.665*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.738	3.000	7.200	7.380	7.380	7.380
	Bem.: Aufwendungen für Angestellstelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc		*2.738*	*3.000*	*7.200*	*7.380*	*7.380*	*7.380*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
			0	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	41	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
	Bem.: Kommunalakademie		*650*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**88.904**	**74.950**	**76.030**	**82.330**	**83.590**	**84.910**
		Hauptplan:	***88.896***	***74.950***	***67.350***	***82.330***	***83.590***	***84.910***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 8***	***0***	***+ 8.680***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):	**- 87.630**	**- 74.950**	**- 76.030**	**- 82.330**	**- 83.590**	**- 84.910**
		Hauptplan:	***- 88.399***	***- 74.950***	***- 67.350***	***- 82.330***	***- 83.590***	***- 84.910***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 769***	***0***	***- 8.680***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
113040	**Datenschutz (M)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3 *3* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	45 *9* *+ 36*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**48** ***12*** ***+ 36***	**10** ***10*** ***0***	**10** ***10*** ***0***	**10** ***10*** ***0***	**10** ***10*** ***0***	**10** ***10*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	501 *501* *0*	500 *500* *0*	530 *530* *0*	550 *550* *0*	560 *560* *0*	570 *570* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9 *9* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	39 *39* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	87 *87* *0*	100 *100* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	100 *100* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11 *11* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	20 *20* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1 *1* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3 *3* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) *Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand:	**651**	**1.450**	**770**	**790**	**800**	**830**
		Hauptplan:	***651***	***1.450***	***770***	***790***	***800***	***830***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 113040 Datenschutz (M):	**- 603**	**- 1.440**	**- 760**	**- 780**	**- 790**	**- 820**
		Hauptplan:	***- 639***	***- 1.440***	***- 760***	***- 780***	***- 790***	***- 820***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
113100	**Organisation (M)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309 *309* *0*	310 *310* *0*	310 *310* *0*	310 *310* *0*	310 *310* *0*	310 *310* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	4.442 *880* *+ 3.562*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140 *1.140* *+ 0*	1.200 *1.200* *0*	1.250 *1.250* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.350 *1.350* *0*	1.400 *1.400* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	600 *0* *+ 600*	650 *0* *+ 650*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161 *2.161* *0*	2.600 *2.600* *0*	3.000 *2.500* *+ 500*	3.100 *2.550* *+ 550*	2.600 *2.600* *0*	2.650 *2.650* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.052** ***4.490*** ***+ 3.562***	**4.110** ***4.110*** ***0***	**5.160** ***4.060*** ***+ 1.100***	**5.360** ***4.160*** ***+ 1.200***	**4.260** ***4.260*** ***0***	**4.360** ***4.360*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	49.637 *49.637* *0*	52.600 *52.600* *0*	52.430 *52.430* *0*	54.010 *54.010* *0*	55.360 *55.360* *0*	56.740 *56.740* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	880 *880* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.915 *3.915* *0*	4.300 *4.300* *0*	4.080 *4.080* *0*	4.200 *4.200* *0*	4.310 *4.310* *0*	4.410 *4.410* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.600 *8.600* *0*	9.200 *9.200* *0*	8.860 *8.860* *0*	9.120 *9.120* *0*	9.350 *9.350* *0*	9.580 *9.580* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.052 *1.052* *0*	2.200 *2.200* *0*	1.390 *1.390* *0*	1.430 *1.430* *0*	1.470 *1.470* *0*	1.510 *1.510* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79 *79* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	239 *239* *0*	0 *0* *0*	250 *250* *0*	260 *260* *0*	260 *260* *0*	270 *270* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: einschl. Brandschutz*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.039 *1.039* *0*	200 *200* *0*	4.500 *4.500* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	41 *41* *+ 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	46	50	50	50	50	50
			46	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	396	700	700	700	500	500
	Bem.: Sicherheits-, Brandschutzliteratur - Bedarfsanpassung		*396*	*700*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 200*	*+ 200*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	99	150	150	150	150	150
			99	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**66.022**	**69.500**	**72.590**	**72.300**	**73.830**	**75.600**
		Hauptplan:	***66.022***	***69.500***	***72.390***	***72.100***	***73.830***	***75.600***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 200***	***+ 200***	***0***	***0***
		Gesamt 113100 Organisation (M):	**- 57.970**	**- 65.390**	**- 67.430**	**- 66.940**	**- 69.570**	**- 71.240**
		Hauptplan:	***- 61.532***	***- 65.390***	***- 68.330***	***- 67.940***	***- 69.570***	***- 71.240***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.562***	***0***	***+ 900***	***+ 1.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114000	**Zentrale Dienste (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.203	5.240	5.200	5.200	5.200	5.200
			0	*5.240*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
			+ 5.203	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	388	150	100	100	100	100
			388	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	86	300	100	100	100	100
			86	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442100	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen (K) *Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.830	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
			36.830	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442310	Kostenerstattungen und - umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K) *Bem.: Abwasserwerk Unfallkasse/Erstattung von GWH*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			1.985	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495	600	500	500	500	500
			495	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	849	850	1.000	1.000	1.000	1.000
			849	*850*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	300	0	0	0	0	0
			300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	14.589	0	0	0	0	0
			1.426	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 13.163	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	70	0	0	0	0
			0	*70*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
			2.480	*2.500*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.188	1.200	900	950	1.300	1.300
			1.188	*1.200*	*1.250*	*1.250*	*1.300*	*1.300*
			0	*0*	*- 350*	*- 300*	*0*	*0*
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.819	2.970	2.900	2.900	2.900	2.900
			2.819	*2.970*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**67.214**	**53.980**	**53.400**	**53.550**	**54.000**	**54.100**
		Hauptplan:	***48.848***	***53.980***	***53.750***	***53.850***	***54.000***	***54.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 18.366***	***0***	***- 350***	***- 300***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	95.465	91.400	83.230	83.520	85.610	87.750
			95.465	*91.400*	*81.090*	*83.520*	*85.610*	*87.750*
			0	*0*	*+ 2.140*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.426	0	0	0	0	0
			1.426	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.504	9.400	7.400	7.260	7.440	7.630
			7.504	*9.400*	*7.050*	*7.260*	*7.440*	*7.630*
			0	*0*	*+ 350*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.698	20.100	17.230	17.440	17.880	18.330
			19.698	*20.100*	*16.930*	*17.440*	*17.880*	*18.330*
			0	*0*	*+ 300*	*0*	*0*	*0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	31	0	40	40	40	40
			0	*0*	*40*	*40*	*40*	*40*
			+ 31	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	177 *177* *0*	200 *200* *0*	220 *220* *0*	220 *220* *0*	230 *230* *0*	230 *230* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	96 *96* *0*	100 *100* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	100 *100* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	316 *316* *0*	0 *0* *0*	220 *220* *0*	230 *230* *0*	230 *230* *0*	240 *240* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.531 *20.531* *0*	24.000 *24.000* *0*	24.000 *24.000* *0*	24.000 *24.000* *0*	24.000 *24.000* *0*	24.000 *24.000* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.823 *18.823* *+ 0*	22.300 *22.300* *0*	20.000 *20.000* *0*	18.000 *18.000* *0*	18.000 *18.000* *0*	18.000 *18.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397 *397* *0*	600 *600* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517 *517* *0*	700 *700* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647	680	700	700	700	700
			647	*680*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.301	1.350	1.500	1.600	1.700	1.800
			1.301	*1.350*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	450	450	450	450	450
			439	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.839	5.000	4.000	40.000	10.000	10.000
	Bem.: 2017:Verwendung Rückstellung, 2018 Errichtung Kopierräume		*38.839*	*5.000*	*4.000*	*40.000*	*10.000*	*10.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Teppichreinigung, Fensterreinigung (2xpro Jahr)		*2.401*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe 114100		*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Heizung Rathaus Ausführungstermin steht noch nicht fest		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
			5.938	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: zentral		*4.932*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	800	800	800	800	800
			528	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	400	400	400	400	400
			427	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.605	12.500	20.500	10.000	10.000	10.000
	Bem.: erforderliche Ersatzbeschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel, 2017: Austausch kompletter Büroeinrichtungen		*17.605*	*12.500*	*20.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
			992	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	300	1.000	200	200	200
	Bem.: 2017: Ausstattung Hausmeister		*74*	*300*	*1.000*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.746	10.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe 114100/523815		*3.746*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			12.410	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0
	Bem.: Blumen Foyer		*0*	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem,, produktbezogene Abrechnung		*8.391*	*13.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
			544	*5.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
			0	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	Bem.: Getränke Helfertreffen, bisher unter Produkt 281130		*0*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Essen Helfertreffen		*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	Bem.: Gage Helfertreffen		*0*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	91 *91* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.791 *1.791* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	946 *946* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878 *1.878* *0*	2.000 *2.000* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt, Einwohnerabhängig*	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.096 *5.096* *0*	5.150 *5.150* *0*	5.200 *5.200* *0*	5.200 *5.200* *0*	5.200 *5.200* *0*	5.200 *5.200* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385 *1.385* *0*	1.400 *1.400* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) *Bem.: siehe 581007*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) *Bem.: Planungskosten (einschl. Heizlastberechnung) und Erstellung Ausschreibung für Sanierung Wärmeverteilung, erst 2017*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	20.000 *20.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.496 *3.496* *- 0*	4.500 *4.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.800 *7.800* *+ 0*	8.000 *8.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	750	750	750	800	800
			544	*750*	*750*	*750*	*800*	*800*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	335	400	400	400	400	400
	Bem.: Rheinpfalz		*335*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	22.734	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			22.734	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	457	750	650	650	650	650
	Bem.: Umwandlung Kabelanschluss in Internetzugang		*457*	*750*	*650*	*650*	*650*	*650*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	546	500	600	600	600	600
			546	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.269	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
			1.269	*1.350*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.502	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	Bem.: Kommunal-Police, inkl. jährlicher Kostensteigerung		*2.502*	*2.600*	*2.700*	*2.800*	*2.900*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.897	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	Bem.: Dienstfahrtfahrzeug-, Rabattverlust-Versicherung		*2.897*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	68.039	70.000	76.500	78.500	79.000	80.000
	Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthaftpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.		*68.039*	*70.000*	*76.500*	*78.500*	*79.000*	*80.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90.426	95.000	100.000	103.000	103.000	103.000
	Bem.: Unfallkasse, Betrag variiert nach Einw.zahl, Mitarbeitern etc		*90.426*	*95.000*	*100.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Prüfung ob Abschluss einer Rechtschutzversicherung		*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	730	900	900	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung		*730*	*900*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564193	Kassenversicherung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.761	6.000	7.000	8.500	9.000	9.000
	Bem.: , inkl. jährl. Kostensteigerung, aufgrund Schäden 2016, höherer Beitrag ab 2018 erwartet		*5.761*	*6.000*	*7.000*	*8.500*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24.529	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund)		*24.529*	*25.000*	*25.500*	*26.000*	*26.500*	*27.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	485	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*485*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.000	37.000	38.100	39.200	40.300
			0	*36.000*	*37.000*	*38.100*	*39.200*	*40.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
			130	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.271	0	20.000	20.000	20.000	20.000
			31.271	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**573.910**	**606.663**	**610.220**	**640.880**	**614.910**	**620.080**
		Hauptplan:	***539.616***	***606.663***	***607.430***	***640.880***	***614.910***	***620.080***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 34.294***	***0***	***+ 2.790***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):	**- 506.696**	**- 552.683**	**- 556.820**	**- 587.330**	**- 560.910**	**- 565.980**
		Hauptplan:	***- 490.768***	***- 552.683***	***- 553.680***	***- 587.030***	***- 560.910***	***- 565.980***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 15.928***	***0***	***- 3.140***	***- 300***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114100	**Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)**							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	653	15.000	23.400	15.000	23.400	23.400
	Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK) , Miete für Buntspechte siehe 114110		*653*	*15.000*	*23.400*	*23.400*	*23.400*	*23.400*
			0	*0*	*0*	*- 8.400*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Leo-Loeb-Straße 4		*3.000*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			+ 419	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36.855	0	0	0	0	0
			36.855	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.627	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*869*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 758	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509	38.700	39.800	41.000	42.200	43.400
	Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus		*2.509*	*38.700*	*39.800*	*41.000*	*42.200*	*43.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**45.062**	**57.200**	**66.200**	**59.000**	**68.600**	**69.800**
		Hauptplan:	***43.885***	***57.200***	***66.200***	***67.400***	***68.600***	***69.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.177***	***0***	***0***	***- 8.400***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.871	130.500	132.860	136.850	140.270	143.770
			60.871	*130.500*	*132.860*	*136.850*	*140.270*	*143.770*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	869	0	0	0	0	0
			869	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.865	10.800	11.160	11.490	11.780	12.070
			3.865	*10.800*	*11.160*	*11.490*	*11.780*	*12.070*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.994	26.500	27.240	28.050	28.750	29.470
			9.994	*26.500*	*27.240*	*28.050*	*28.750*	*29.470*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *26* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80 *80* *0*	300 *300* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	130 *130* *0*	130 *130* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.016 *0* *+ 1.016*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242 *242* *0*	0 *0* *0*	700 *700* *0*	720 *720* *0*	740 *740* *0*	760 *760* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486 *2.268* *- 783*	3.100 *3.100* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270 *1.773* *- 503*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38 *49* *- 11*	80 *80* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	50	50	50	50	50
			36	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			- 8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	155	150	150	150	150
			151	*155*	*150*	*150*	*150*	*150*
			- 43	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91	200	200	200	200	200
			121	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			- 30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.823	0	5.000	30.000	25.000	25.000
	Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, 2018 Abriss Ohliggasse, Buntspechte siehe 114110		*19.823*	*0*	*5.000*	*35.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*- 5.000*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 636	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			170	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 806	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Pauschalansatz (Korrektur Produkt - vorher bei 114000), bedarfsgerechte Umbuchung,		*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	200	100	0	100	0
	Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße		*69*	*200*	*100*	*0*	*100*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	400	400	400	400
	Bem.: Wartung Prüfgerät		*0*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536 *536* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) *Bem.: 2017: Ausstattung Elektriker*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.500 *1.500* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen-bedarfsgerechte Umbuchungen*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18 *18* *0*	200 *200* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146 *146* *0*	300 *300* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.945 *2.945* *0*	3.300 *3.300* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) *Bem.: siehe 581007*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76 *76* *0*	200 *200* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	202 *202* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	900	1.000	3.400	1.200	3.400	3.400
	Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police , Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Ginsterweg 7; Gebäudeversicherung; KiTa Buntspechte siehe 114110		*905*	*1.000*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
			- 4	*0*	*0*	*- 2.200*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450	450	450	450
			0	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**104.064**	**182.508**	**213.600**	**240.150**	**241.890**	**246.320**
		Hauptplan:	***105.236***	***182.508***	***213.600***	***247.350***	***241.890***	***246.320***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.172***	***0***	***0***	***- 7.200***	***0***	***0***
		Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):	**- 59.002**	**- 125.308**	**- 147.400**	**- 181.150**	**- 173.290**	**- 176.520**
		Hauptplan:	***- 61.351***	***- 125.308***	***- 147.400***	***- 179.950***	***- 173.290***	***- 176.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.348***	***0***	***0***	***- 1.200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114110	**KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)**							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	12.000	0	0
	Bem.: Miete Lebenshilfe 1000€/Monat, 2017 8.400€ per Deckungsvermerk		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.600*	*+ 12.000*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	6.000	0	0
	Bem.: Vorausszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.500*	*+ 6.000*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**0**	**5.100**	**18.000**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 5.100***	***+ 18.000***	***0***	***0***
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 500*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 500*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	5.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.500*	*+ 5.000*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 500*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.600	0	0
	Bem.: 2017 erfolgte per Deckungsvermerk		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 1.600*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**0**	**3.250**	**8.100**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 3.250***	***+ 8.100***	***0***	***0***
	Gesamt 114110 KiTa Buntsprechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):		**0**	**0**	**1.850**	**9.900**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Differenz zum Hauptplan:	*0*	*0*	*+ 1.850*	*+ 9.900*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114200	**Liegenschaften (M)**							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.045	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	Bem.: siehe 414900		*2.045*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	33.091	9.000	12.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: z.B. Kleidercontainer		*9.021*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			+ 24.070	*0*	*+ 3.000*	*0*	*0*	*0*
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	62.243	60.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	Bem.: Erhöhung der Pacht ab 2017		*62.243*	*60.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441221	Pacht Nahwärmestation (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69.300	0	11.250	11.250
	Bem.: Müller-Thurgau-Straße GWH ab 2018 siehe 441231; 2017 inkl. Rückzahlung ab 01.11.2011		*0*	*0*	*69.300*	*11.250*	*11.250*	*11.250*
			0	*0*	*0*	*- 11.250*	*0*	*0*
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.072	35.000	40.000	40.000	35.500	35.500
			36.953	*35.000*	*35.500*	*35.500*	*35.500*	*35.500*
			+ 118	*0*	*+ 4.500*	*+ 4.500*	*0*	*0*
441231	Erbbauzinsen (Erbbaupachten) Nahwärmestation (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 22.500*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
			1	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	46.564	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	Bem.: z.B: Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanalgen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn		*40.251*	*15.300*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			+ 6.313	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.302	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: GWH und HIK		*4.200*	*4.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			+ 2.102	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419	400	400	400	400	400
			400	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			+ 19	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
			100	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	92.158	0	139.300	0	0	0
	Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW); Brunnengasse 9, Himmelsgasse 5		*92.113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 45	*0*	*+ 139.300*	*0*	*0*	*0*
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	133.000	586.000	0	0	0
	Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW), Erbbaugrundstück Lachener Weg; Fläche an Bauhaus, Fläche ehem. Minigolfplatz		*0*	*133.000*	*77.000*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 509.000*	*0*	*0*	*0*
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	9. sonstige laufende Erträge	13.106	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 13.106	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.235	0	0	0	0	0
			1.235	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.769	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.769*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728	800	850	900	950	1.000
			728	*800*	*850*	*900*	*950*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 350*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.557	2.600	0	0	0	0
			2.557	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Summe Ertrag:	**299.392**	**262.280**	**936.750**	**161.700**	**145.650**	**145.700**
		Hauptplan:	***253.618***	***262.280***	***280.600***	***145.600***	***145.650***	***145.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 45.774***	***0***	***+ 656.150***	***+ 16.100***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.485	82.700	84.820	87.370	89.550	91.790
			104.485	*82.700*	*84.820*	*87.370*	*89.550*	*91.790*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.769	0	0	0	0	0
			1.769	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.403	8.000	6.630	6.830	7.000	7.180
			8.403	*8.000*	*6.630*	*6.830*	*7.000*	*7.180*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.720	16.500	17.090	17.600	18.040	18.490
			20.720	*16.500*	*17.090*	*17.600*	*18.040*	*18.490*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	0	0	0	0	0
			53	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	205	200	160	170	170	170
			205	*200*	*160*	*170*	*170*	*170*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.364	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.364	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	619	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 619	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	518 *518* *0*	0 *0* *0*	460 *460* *0*	480 *480* *0*	490 *490* *0*	500 *500* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120 *120* *0*	220 *220* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.039 *4.039* *- 0*	5.000 *5.000* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 *200* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) *Bem.: Wartung Lectriever*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298 *298* *0*	600 *600* *0*	500 *300* *+ 200*	500 *300* *+ 200*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38 *0* *+ 38*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	943 *0* *+ 943*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.966 *0* *+ 7.966*	7.970 *7.970* *0*	7.970 *7.970* *0*	7.970 *7.970* *0*	7.970 *7.970* *0*	7.970 *7.970* *0*
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	143 *0* *+ 143*	140 *140* *0*	140 *140* *0*	140 *140* *0*	140 *140* *0*	90 *90* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
568100	Grundsteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21.745 *21.745* *0*	22.000 *22.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.412 *1.412* *- 0*	7.000 *7.000* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.000 *10.000* *0*
		Summe Aufwand:	**175.535**	**155.580**	**165.170**	**167.360**	**169.960**	**172.790**
		Hauptplan:	***164.462***	***155.580***	***164.970***	***167.160***	***169.960***	***172.790***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 11.073***	***0***	***+ 200***	***+ 200***	***0***	***0***
		Gesamt 114200 Liegenschaften (M):	**123.857**	**106.700**	**771.580**	**- 5.660**	**- 24.310**	**- 27.090**
		Hauptplan:	***89.156***	***106.700***	***115.630***	***- 21.560***	***- 24.310***	***- 27.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 34.701***	***0***	***+ 655.950***	***+ 15.900***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114240	**Dienstwohnungen (K)**							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.534 *11.534* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775 *2.775* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	4.867 *4.867* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	900 *900* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**20.076** ***20.076*** ***0***	**14.500** ***14.500*** ***0***	**14.500** ***14.500*** ***0***	**14.500** ***14.500*** ***0***	**14.500** ***14.500*** ***0***	**14.500** ***14.500*** ***0***
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	2.500 *2.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
			0	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	200	200	200	200	200
			144	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: 2017: Verwendung der Rückstellung		*992*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	267	300	300	350	400	400
	Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen		*267*	*300*	*300*	*350*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.411	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*4.411*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**5.814**	**3.500**	**6.000**	**5.050**	**5.100**	**5.100**
		Hauptplan:	***5.814***	***3.500***	***6.000***	***5.050***	***5.100***	***5.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):	**14.261**	**11.000**	**8.500**	**9.450**	**9.400**	**9.400**
		Hauptplan:	***14.261***	***11.000***	***8.500***	***9.450***	***9.400***	***9.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114300	**Bauhof (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.022 *0* *+ 6.022*	6.020 *6.020* *0*	6.020 *6.020* *0*	6.020 *6.020* *0*	6.020 *6.020* *0*	6.020 *6.020* *0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442100	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen (K) *Bem.: Gemeindewerke, HIK, Grünpflege*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.276 *6.276* *+ 0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*
442310	Kostenerstattungen und - umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277 *277* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehreinsätze*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308 *308* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.408 *1.408* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.898 *5.898* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
452100	Aktivierte Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	496 *496* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.528 *3.529* *- 1*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.724	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*1.724*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.687	0	0	0	0	0
			2.687	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.244	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*15.243*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.001	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.256	15.600	16.100	16.600	17.100	17.600
			14.256	*15.600*	*16.100*	*16.600*	*17.100*	*17.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231	250	300	300	300	350
			231	*250*	*250*	*300*	*300*	*350*
			0	*0*	*+ 50*	*0*	*0*	*0*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.852	1.668.200	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	Bem.: neuer Stundensatz 41,03 €, Produktivstunden 37.999		*1.460.852*	*1.668.200*	*1.555.000*	*1.555.000*	*1.555.000*	*1.555.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481120	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel Wertstoffhof zu KV DÜW		*3.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.525.166**	**1.704.620**	**1.591.920**	**1.592.420**	**1.592.920**	**1.593.470**
		Hauptplan:	***1.517.144***	***1.704.620***	***1.591.870***	***1.592.420***	***1.592.920***	***1.593.470***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 8.022***	***0***	***+ 50***	***0***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*250*	*260*	*270*	*270*
			0	*0*	*- 250*	*- 260*	*- 270*	*- 270*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.026.641	1.093.800	1.046.740	1.139.300	1.167.780	1.196.980
			1.026.641	*1.093.800*	*1.068.420*	*1.105.800*	*1.133.440*	*1.161.780*
			0	*0*	*- 21.680*	*+ 33.500*	*+ 34.340*	*+ 35.200*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.243	0	0	0	0	0
			15.243	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	81.813	91.000	82.070	90.730	93.000	95.320
			81.813	*91.000*	*82.910*	*87.030*	*89.210*	*91.440*
			0	*0*	*- 840*	*+ 3.700*	*+ 3.790*	*+ 3.880*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	207.069	217.600	209.050	227.230	232.910	238.730
			207.069	*217.600*	*213.260*	*220.230*	*225.740*	*231.380*
			0	*0*	*- 4.210*	*+ 7.000*	*+ 7.170*	*+ 7.350*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	480	600	490	510	520	530
			480	*600*	*490*	*510*	*520*	*530*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.626	2.000	1.960	2.080	2.130	2.180
			1.626	*2.000*	*1.930*	*2.000*	*2.050*	*2.100*
			0	*0*	*+ 30*	*+ 80*	*+ 80*	*+ 80*
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	2.054	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.054	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	6.001	0	6.160	6.940	7.110	7.290
			6.001	*0*	*6.280*	*6.470*	*6.630*	*6.800*
			0	*0*	*- 120*	*+ 470*	*+ 480*	*+ 490*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.254	8.300	7.500	7.500	7.500	7.500
			6.254	*8.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968 *1.968* *0*	3.150 *3.150* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315 *315* *0*	550 *550* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403 *403* *0*	600 *600* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802 *802* *0*	900 *900* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K) *Bem.: Zusammenfassung der Ansätze 114300,541100+551112*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322 *7.322* *- 0*	7.500 *7.500* *0*	18.500 *18.500* *0*	18.500 *18.500* *0*	18.500 *18.500* *0*	18.500 *18.500* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213 *213* *- 0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: 2017: Austausch Rolltore*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.653 *5.653* *0*	0 *0* *0*	10.000 *10.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672 *1.672* *+ 0*	1.000 *1.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170 *1.170* *+ 0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.946 *45.946* *0*	40.000 *40.000* *0*	40.000 *40.000* *0*	40.000 *40.000* *0*	40.000 *40.000* *0*	40.000 *40.000* *0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.376 *24.376* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155 *155* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283 *9.283* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36 *36* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189 *189* *+ 0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941 *5.941* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54.806	57.270	49.180	47.670	45.240	42.240
			0	*57.270*	*49.180*	*47.670*	*45.240*	*42.240*
			+ 54.806	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.326	6.170	6.140	4.390	1.930	610
			0	*6.170*	*6.140*	*4.390*	*1.930*	*610*
			+ 6.326	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	305	310	310	310	310	310
			0	*310*	*310*	*310*	*310*	*310*
			+ 305	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.126 *0* *+ 6.126*	6.400 *6.400* *0*	4.560 *4.560* *0*	5.390 *5.390* *0*	6.170 *6.170* *0*	6.980 *6.980* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.112 *0* *+ 1.112*	190 *190* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	80 *80* *0*	70 *70* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: Inhouse-Schulung, Stellenneubesetzung, zusätzlicher Schulungsbedarf*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.010 *1.010* *0*	4.500 *4.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	145 *145* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.777 *8.777* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.140	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Bem.: Halle Industriegebiet Süd		*7.140*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	500	500	500	500
	Bem.: Baumaschinen		*0*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.887	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office		*2.887*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.117	1.000	600	600	600	600
			1.117	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Bedarfsanpassung		*982*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			765	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	769	1.200	900	900	900	900
			769	*1.200*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	564	600	600	600	600	600
			564	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	970	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6,Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung		*970*	*1.000*	*1.100*	*1.200*	*1.300*	*1.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.032	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
	Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel		*11.032*	*12.500*	*13.000*	*13.500*	*14.000*	*14.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.763	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.164	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
			+ 2.599	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.851	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
			2.851	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.200	0	0	0	0	0
	Bem.: pauschaler Ansatz 114600		*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329	300	300	300	300	300
			329	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198	0	0	0	0	0
			198	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**1.585.718**	**1.648.683**	**1.605.020**	**1.716.610**	**1.749.720**	**1.784.380**
		Hauptplan:	***1.511.066***	***1.648.683***	***1.632.090***	***1.672.120***	***1.704.130***	***1.737.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 74.652***	***0***	***- 27.070***	***+ 44.490***	***+ 45.590***	***+ 46.730***
		Gesamt 114300 Bauhof (M):	**- 60.552**	**55.937**	**- 13.100**	**- 124.190**	**- 156.800**	**- 190.910**
		Hauptplan:	***6.078***	***55.937***	***- 40.220***	***- 79.700***	***- 111.210***	***- 144.180***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 66.630***	***0***	***+ 27.120***	***- 44.490***	***- 45.590***	***- 46.730***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114400	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) *Bem.: HIK*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79 *0* *+ 79*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312 *312* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	14.450 *14.373* *+ 77*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.333 *10.333* *0*	9.700 *9.700* *0*	10.000 *10.000* *0*	10.300 *10.300* *0*	10.600 *10.600* *0*	11.000 *11.000* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.885 *1.885* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.500 *2.050* *+ 450*	2.600 *2.100* *+ 500*	2.150 *2.150* *0*	2.200 *2.200* *0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.400 *0* *+ 2.400*	3.400 *0* *+ 3.400*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**27.059** ***26.903*** ***+ 156***	**12.130** ***12.130*** ***0***	**15.300** ***12.450*** ***+ 2.850***	**16.700** ***12.800*** ***+ 3.900***	**13.150** ***13.150*** ***0***	**13.600** ***13.600*** ***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	33.142 *33.142* *0*	46.100 *46.100* *0*	53.000 *52.160* *+ 840*	54.590 *53.720* *+ 870*	55.950 *55.070* *+ 880*	57.350 *56.440* *+ 910*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.240 *44.240* *0*	46.100 *46.100* *0*	49.650 *49.650* *0*	51.140 *51.140* *0*	52.410 *52.410* *0*	53.730 *53.730* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	657 *657* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.125 *7.125* *0*	9.300 *9.300* *0*	8.900 *8.900* *0*	9.100 *9.100* *0*	9.100 *9.100* *0*	9.100 *9.100* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.479 *3.479* *0*	4.000 *4.000* *0*	3.920 *3.920* *0*	4.040 *4.040* *0*	4.140 *4.140* *0*	4.240 *4.240* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.906 *8.906* *0*	9.200 *9.200* *0*	9.950 *9.950* *0*	10.250 *10.250* *0*	10.500 *10.500* *0*	10.770 *10.770* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	9.702 *9.702* *0*	3.800 *3.800* *0*	9.550 *9.550* *0*	9.830 *9.830* *0*	10.080 *10.080* *0*	10.330 *10.330* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80 *80* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	90 *90* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	4.603 *0* *+ 4.603*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.570	26.320	11.590	10.230	8.560	8.560
			0	*26.320*	*11.590*	*10.230*	*8.560*	*8.560*
			+ 19.570	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.111	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.111	*10.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	600	600	600	600	600
			245	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
			62	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) *Bem.: SHE-Beratung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	32.457	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			32.457	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: Lizenzkosten*	18. sonstige laufende Aufwendungen	16.626	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			16.626	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) *Bem.: Wartungsgebühren - Modulares Netzwerk für Schulen - siehe Produkte 211000+211100*	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.379	4.800	0	0	0	0
			4.379	*4.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K) *Bem.: Ausbau Serverfarm*	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.074	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.074	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	Bem.: Honorar Druck- und Kopiersystem		*0*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	208	300	200	200	200	200
			208	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	434	700	600	600	600	600
			434	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	826	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr		*826*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.686	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.686	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**241.282**	**257.120**	**248.050**	**242.400**	**237.490**	**240.840**
		Hauptplan:	***193.703***	***257.120***	***247.210***	***241.530***	***236.610***	***239.930***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 47.578***	***0***	***+ 840***	***+ 870***	***+ 880***	***+ 910***
		Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):	**- 214.223**	**- 244.990**	**- 232.750**	**- 225.700**	**- 224.340**	**- 227.240**
		Hauptplan:	***- 166.800***	***- 244.990***	***- 234.760***	***- 228.730***	***- 223.460***	***- 226.330***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 47.423***	***0***	***+ 2.010***	***+ 3.030***	***- 880***	***- 910***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114500	**Sonstige zentrale Dienste (M)**							
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	966	900	800	800	800	800
	Bem.: Bühnenverleih		*966*	*900*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10	30	0	0	0	0
			10	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
			312	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.780	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.554*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.226	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	985	900	900	950	950	1.000
			985	*900*	*900*	*950*	*950*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	650	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 600*	*+ 650*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.354	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
			1.354	*2.200*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
			0	*0*	*+ 100*	*+ 100*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**7.407**	**4.350**	**5.020**	**5.220**	**4.570**	**4.720**
		Hauptplan:	***5.181***	***4.350***	***4.320***	***4.470***	***4.570***	***4.720***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.226***	***0***	***+ 700***	***+ 750***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	89.282	90.700	105.930	103.890	106.480	109.150
			89.282	*90.700*	*100.860*	*103.890*	*106.480*	*109.150*
			0	*0*	*+ 5.070*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.554	0	0	0	0	0
			1.554	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.994 *6.994* *0*	7.600 *7.600* *0*	9.210 *8.780* *+ 430*	9.050 *9.050* *0*	9.270 *9.270* *0*	9.510 *9.510* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.017 *18.017* *0*	18.100 *18.100* *0*	21.270 *20.240* *+ 1.030*	20.850 *20.850* *0*	21.370 *21.370* *0*	21.900 *21.900* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.252 *2.252* *0*	2.400 *2.400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53 *53* *0*	100 *100* *0*	130 *120* *+ 10*	120 *120* *0*	130 *130* *0*	130 *130* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40 *40* *0*	0 *0* *0*	140 *140* *0*	140 *140* *0*	140 *140* *0*	150 *150* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	598 *598* *0*	0 *0* *0*	730 *710* *+ 20*	730 *730* *0*	750 *750* *0*	770 *770* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	1.800 *1.800* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	41.865 *41.865* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	22.329 *22.329* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) *Bem.: jährliche Wartung der Rückflussverhinderer*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	867 *867* *0*	850 *850* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365 *2.365* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	21 *21* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 2 *- 2* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand:	**186.233**	**124.400**	**143.060**	**140.430**	**143.790**	**147.260**
		Hauptplan:	***186.233***	***124.400***	***136.500***	***140.430***	***143.790***	***147.260***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 6.560***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):	**- 178.826**	**- 120.050**	**- 138.040**	**- 135.210**	**- 139.220**	**- 142.540**
		Hauptplan:	***- 181.052***	***- 120.050***	***- 132.180***	***- 135.960***	***- 139.220***	***- 142.540***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.226***	***0***	***- 5.860***	***+ 750***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114570	**Zentrale Beschaffung (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5 *5* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) *Bem.: HIK*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82 *0* *+ 82*	60 *60* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K) *Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	409 *409* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215 *215* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	550 *550* *0*	550 *550* *0*	600 *600* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**712** ***630*** ***+ 82***	**690** ***690*** ***0***	**650** ***650*** ***0***	**700** ***700*** ***0***	**700** ***700*** ***0***	**750** ***750*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.038 *20.038* *0*	20.400 *20.400* *0*	21.510 *21.510* *0*	22.150 *22.150* *0*	22.710 *22.710* *0*	23.270 *23.270* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	409 *409* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.579 *1.579* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.710 *1.710* *0*	1.760 *1.760* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.850 *1.850* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.872 *3.872* *0*	3.900 *3.900* *0*	4.120 *4.120* *0*	4.240 *4.240* *0*	4.350 *4.350* *0*	4.460 *4.460* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *26* *0*	0 *0* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40 *40* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	22 *0* *+ 22*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	440 *0* *+ 440*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	167 *167* *0*	0 *0* *0*	180 *180* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*	200 *200* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.111 *1.111* *0*	1.000 *1.000* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	76 *76* *- 0*	150 *150* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	21 *21* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	153 *153* *0*	300 *300* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	768 *768* *+ 0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308 *308* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*
		Summe Aufwand:	**29.031**	**28.600**	**29.740**	**30.560**	**31.280**	**32.010**
		Hauptplan:	***28.569***	***28.600***	***29.740***	***30.560***	***31.280***	***32.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 462***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):	**- 28.319**	**- 27.910**	**- 29.090**	**- 29.860**	**- 30.580**	**- 31.260**
		Hauptplan:	***- 27.939***	***- 27.910***	***- 29.090***	***- 29.860***	***- 30.580***	***- 31.260***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
114600	**Versicherungen (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) *Bem.: HIK*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631 *0* *+ 631*	760 *760* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K) *Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398 *398* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	500 *500* *0*
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K) *Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz, Verrechnung erfolgt produktbezogen*	9. sonstige laufende Erträge	1.663 *1.663* *0*	70.000 *70.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	240 *240* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185 *185* *+ 0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.400 *0* *+ 1.400*	1.450 *0* *+ 1.450*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.117** ***2.486*** ***+ 631***	**71.390** ***71.390*** ***0***	**87.600** ***86.200*** ***+ 1.400***	**87.750** ***86.300*** ***+ 1.450***	**86.300** ***86.300*** ***0***	**86.400** ***86.400*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.972 *13.972* *0*	17.100 *17.100* *0*	15.700 *15.700* *0*	18.320 *18.320* *0*	18.780 *18.780* *0*	19.250 *19.250* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	240 *240* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.101 *1.101* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.300 *1.300* *0*	2.070 *2.070* *0*	2.120 *2.120* *0*	2.180 *2.180* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.828 *2.828* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.730 *3.730* *0*	3.820 *3.820* *0*	3.920 *3.920* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33 *33* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	627 *0* *+ 627*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	797 *0* *+ 797*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18 *18* *0*	300 *300* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	110 *110* *0*	150 *150* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564199	Sonstige Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen		*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bem.: zentraler Ansatz (außer Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung)		*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**19.726**	**127.450**	**125.630**	**129.550**	**130.150**	**130.780**
		Hauptplan:	***18.302***	***127.450***	***125.630***	***129.550***	***130.150***	***130.780***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.424***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 114600 Versicherungen (M):	**- 16.609**	**- 56.060**	**- 38.030**	**- 41.800**	**- 43.850**	**- 44.380**
		Hauptplan:	***- 15.816***	***- 56.060***	***- 39.430***	***- 43.250***	***- 43.850***	***- 44.380***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 793***	***0***	***+ 1.400***	***+ 1.450***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
116110	**Finanzen (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1 *1* *0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K) *Bem.: GWH und HIK*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042 *700* *+ 2.342*	6.000 *6.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.481 *1.400* *+ 81*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K) *Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209 *209* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655 *655* *0*	660 *660* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz*	9. sonstige laufende Erträge	23.839 *20.443* *+ 3.396*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.265 *15.265* *0*	15.600 *15.600* *0*	16.100 *16.100* *0*	16.600 *16.600* *0*	17.100 *17.100* *0*	17.600 *17.600* *0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.270 *2.270* *0*	3.500 *3.500* *0*	600 *3.600* *- 3.000*	0 *3.700* *- 3.700*	3.800 *3.800* *0*	3.900 *3.900* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**46.762** ***40.944*** ***+ 5.819***	**27.410** ***27.410*** ***0***	**23.650** ***26.650*** ***- 3.000***	**23.600** ***27.300*** ***- 3.700***	**27.900** ***27.900*** ***0***	**28.550** ***28.550*** ***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.994 *29.994* *0*	30.500 *30.500* *0*	31.710 *31.100* *+ 610*	32.660 *32.040* *+ 620*	33.470 *32.840* *+ 630*	34.310 *33.660* *+ 650*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	147.262 *147.262* *0*	158.300 *158.300* *0*	173.870 *173.870* *0*	179.080 *179.080* *0*	183.560 *183.560* *0*	188.150 *188.150* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.574 *2.574* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.750 *4.750* *0*	6.200 *6.200* *0*	6.080 *5.980* *+ 100*	6.300 *6.200* *+ 100*	6.300 *6.200* *+ 100*	6.300 *6.200* *+ 100*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.612 *11.612* *0*	13.000 *13.000* *0*	14.870 *14.870* *0*	15.320 *15.320* *0*	15.700 *15.700* *0*	16.100 *16.100* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	28.937 *28.937* *0*	30.800 *30.800* *0*	34.070 *34.070* *0*	35.090 *35.090* *0*	35.970 *35.970* *0*	36.870 *36.870* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	17.126 *17.126* *0*	17.000 *17.000* *0*	4.460 *4.420* *+ 40*	4.600 *4.550* *+ 50*	4.710 *4.670* *+ 40*	4.830 *4.790* *+ 40*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79 *79* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	256 *256* *0*	300 *300* *0*	290 *290* *0*	300 *300* *0*	310 *310* *0*	320 *320* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	511 *511* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	4 *4* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	117	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*117*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ -Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	10	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	827	0	980	1.010	1.040	1.070
			827	*0*	*980*	*1.010*	*1.040*	*1.070*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	3.400	0	0	0	0
			0	*3.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.870	7.390	0	0	0	0
			0	*7.390*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 8.870	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.930	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.930	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	0	0	0	0	0
			84	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	751	800	150	150	150	150
			751	*800*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) *Bem.: Schulungen KIS Finanzen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.013	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
			1.013	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil*	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.440	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600
			8.440	*8.630*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	554	600	150	150	150	150
			554	*600*	*150*	*150*	*150*	*150*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.484	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Steuerberatung		*1.484*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	Bem.: Gerichtsprozess Umsatzsteuer K4		*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	183	500	1.000	500	500	500
	Bem.: Inventuraufkleber		*183*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 500*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	102	100	50	50	50	50
			102	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	460	650	500	500	500	500
			460	*650*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**268.929**	**286.370**	**288.480**	**291.010**	**297.720**	**304.610**
		Hauptplan:	***260.059***	***286.370***	***287.230***	***290.240***	***296.950***	***303.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 8.870***	***0***	***+ 1.250***	***+ 770***	***+ 770***	***+ 790***
		Gesamt 116110 Finanzen (M):	**- 222.167**	**- 258.960**	**- 264.830**	**- 267.410**	**- 269.820**	**- 276.060**
		Hauptplan:	***- 219.115***	***- 258.960***	***- 260.580***	***- 262.940***	***- 269.050***	***- 275.270***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 3.052***	***0***	***- 4.250***	***- 4.470***	***- 770***	***- 790***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
116140	**Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)**							
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70 *70* *0*	50 *50* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104 *104* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K) *Bem.: richtig siehe 442440*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	834 *834* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.725 *4.725* *0*	6.600 *6.600* *0*	6.800 *6.800* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.200 *7.200* *0*	7.400 *7.400* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**5.733** ***5.733*** ***0***	**6.730** ***6.730*** ***0***	**7.020** ***7.020*** ***0***	**7.220** ***7.220*** ***0***	**7.420** ***7.420*** ***0***	**7.620** ***7.620*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.040 *47.040* *0*	48.500 *48.500* *0*	31.000 *36.680* *- 5.680*	46.580 *46.580* *0*	38.700 *38.700* *0*	38.700 *38.700* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	834 *834* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.710 *3.710* *0*	4.000 *4.000* *0*	2.400 *2.910* *- 510*	4.000 *4.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.481 *9.481* *0*	9.700 *9.700* *0*	6.300 *7.440* *- 1.140*	9.460 *9.460* *0*	7.800 *7.800* *0*	7.800 *7.800* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *26* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80 *80* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	120 *120* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	68 *0* *+ 68*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.136 *0* *+ 1.136*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242 *242* *0*	0 *0* *0*	170 *250* *- 80*	260 *260* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) *Bem.: Wartung Lectriever*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176	200	1.000	1.000	200	200
	Bem.: Bescheiderstellung, Reduzierung wegen Dauerbescheiden		*176*	*200*	*1.500*	*1.500*	*200*	*200*
			0	*0*	*- 500*	*- 500*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	0	500	500	500	500
			339	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	103	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 103	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	293	500	1.300	1.200	500	500
	Bem.: Mehraufwand Neubesetzung Stelle		*293*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 800*	*+ 700*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
			0	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	100	100	100	100
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*374*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Beratervertrag durch LBBW zum 31.12.2014 gekündigt		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.220	4.320	4.300	4.300	4.300	4.300
	Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 20 % Anteil		*4.220*	*4.320*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	277	300	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*277*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
			0	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	941	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
	Bem.: erhöhter Bedarf		*941*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*10.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	885	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Grundsteuer A - Neukalkulation wg. Feldschutz/Feldwege		*885*	*500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
			51	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**70.274**	**70.570**	**52.050**	**72.420**	**60.080**	**69.080**
		Hauptplan:	***68.967***	***70.570***	***59.160***	***72.220***	***60.080***	***69.080***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.307***	***0***	***- 7.110***	***+ 200***	***0***	***0***
		Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):	**- 64.541**	**- 63.840**	**- 45.030**	**- 65.200**	**- 52.660**	**- 61.460**
		Hauptplan:	***- 63.234***	***- 63.840***	***- 52.140***	***- 65.000***	***- 52.660***	***- 61.460***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.307***	***0***	***+ 7.110***	***- 200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
116200	**Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)**							
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405	300	400	300	300	300
	Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen, Ansatzanpassung		*405*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*+ 100*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	105	50	0	0	0	0
			105	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.592	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: GWH und HIK		*2.100*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 5.492	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	700
			700	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.082	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
	Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV		*6.082*	*5.700*	*5.700*	*5.800*	*5.900*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442450	Kostenerstattungen und - umlagen von Anstalten (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.420	3.000	6.000	4.000	3.000	3.000
	Bem.: Veranlagungen von Haushalten (ARD, ZDF und Deutschlandradio), gestiegene Fallzahlen 2017		*7.420*	*3.000*	*4.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*+ 2.000*	*0*	*0*	*0*
442490	Kostenerstattungen und - umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.405	500	500	0	500	500
	Bem.: Korrektur Sachkonto		*1.405*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*- 500*	*0*	*0*
442593	ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 409	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 409	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274	350	300	800	300	300
	Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK. HWK, Kreishandwerkerschaft; Rückerstattung im Rahmen von Zwangsvollstreckung in besonderen Fällen		*3.274*	*350*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*+ 500*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248	1.250	630	630	630	630
			1.248	*1.250*	*630*	*630*	*630*	*630*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 50	800	0	0	0	0
			- 50	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	9. sonstige laufende Erträge	30.115	300	0	0	0	0
	Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007		*30.115*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462210	Säumniszuschläge (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.315	7.500	17.000	17.000	17.000	17.000
			17.315	*7.500*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	57.215	9.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			45.495	*9.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			+ 11.720	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.135	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.135	*1.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	151	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
			151	*16.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462250	Wegekosten (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 3	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 462240		*- 3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.719	0	0	0	0	0
			8.719	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	30.750	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*20.035*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 10.715	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	99	200	0	0	0	0
	Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen		*99*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	20	100	50	50	50	50
			20	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	50	0	0	0	0
	Bem.: siehe 612119.479920		*0*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.023	28.200	29.000	29.800	30.700	31.600
			25.023	*28.200*	*29.000*	*29.800*	*30.700*	*31.600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746	700	500	500	750	800
			746	*700*	*700*	*750*	*750*	*800*
			0	*0*	*- 200*	*- 250*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	0	0	0	0
			0	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**199.056**	**78.400**	**100.780**	**99.580**	**99.830**	**100.880**
		Hauptplan:	***171.538***	***78.400***	***98.880***	***99.830***	***99.830***	***100.880***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 27.518***	***0***	***+ 1.900***	***- 250***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	46.072	49.400	54.700	56.390	57.750	59.190
			46.072	*49.400*	*53.770*	*55.380*	*56.770*	*58.180*
			0	*0*	*+ 930*	*+ 1.010*	*+ 980*	*+ 1.010*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158.595	170.000	136.490	171.730	176.020	180.430
			158.595	*170.000*	*166.730*	*171.730*	*176.020*	*180.430*
			0	*0*	*- 30.240*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.979	0	0	0	0	0
			2.979	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.648	9.300	10.000	10.400	10.400	10.400
			6.648	*9.300*	*10.000*	*10.400*	*10.400*	*10.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.465	15.200	11.940	15.220	15.600	15.990
			12.465	*15.200*	*14.770*	*15.220*	*15.600*	*15.990*
			0	*0*	*- 2.830*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.417	34.000	27.290	34.370	35.230	36.110
			32.417	*34.000*	*33.370*	*34.370*	*35.230*	*36.110*
			0	*0*	*- 6.080*	*0*	*0*	*0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	18.372	18.800	5.830	6.000	6.150	6.310
			18.372	*18.800*	*5.830*	*6.000*	*6.150*	*6.310*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 6	0	30	30	40	40
			- 6	*0*	*30*	*30*	*40*	*40*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	80	80	80	90
			0	*100*	*80*	*80*	*80*	*90*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	371	500	250	320	330	340
			371	*500*	*310*	*320*	*330*	*340*
			0	*0*	*- 60*	*0*	*0*	*0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ -Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	472	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 472	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.015	0	890	1.130	1.160	1.190
			1.015	*0*	*1.100*	*1.130*	*1.160*	*1.190*
			0	*0*	*- 210*	*0*	*0*	*0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	56.138	56.500	0	0	0	0
			56.138	*56.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	150	150	150	150	150
	Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen		*70*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.000	1.500	1.000	1.000
	Bem.: jährl. PZU, 2-jährig, Vollstreckungsblöcke		*0*	*1.600*	*1.000*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	247	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 247	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.644	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			4.644	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	148	300	100	100	100	100
			148	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	595	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	0	0
	Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 50*	*+ 50*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	751	800	150	150	150	150
	Bem.: zentrale Drucksystee		*751*	*800*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.300	1.300	1.100	1.100
	Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals		*0*	*1.050*	*350*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*+ 950*	*+ 200*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.459	0	0	0	0	0
	Bem.: Schulungen KIS Kasse		*3.459*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.489	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600
	Bem.: KIS-Doppik u. Belegarchiv, Kunor 40 % Anteil		*8.489*	*8.630*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	554	700	150	150	150	150
	Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme		*554*	*700*	*150*	*150*	*150*	*150*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.066	2.500	0	0	0	0
	Bem.: siehe Sachkonto 562530		*2.066*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.465	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher		*2.465*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	808	1.000	800	800	800	800
	Bem.: regelmäßig Archivboxen		*808*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			960	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	530	700	600	600	600	600
			530	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154	250	100	100	100	100
			154	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563701	Kontoführungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.725	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	Bem.: Kostenerhöhung, Schecks Asylbewerber		*2.725*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563721	allgemeine Buchungskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	842	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: easy cash, elpay		*842*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	192	500	200	200	200	200
			192	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	100	50	50	50	50
	Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter		*50*	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	336	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht		*336*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht		*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**365.622**	**426.330**	**314.450**	**363.120**	**369.460**	**376.790**
		Hauptplan:	***364.902***	***426.330***	***351.940***	***361.860***	***368.480***	***375.780***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 720***	***0***	***- 37.490***	***+ 1.260***	***+ 980***	***+ 1.010***
		Gesamt 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):	**- 166.565**	**- 347.930**	**- 213.670**	**- 263.540**	**- 269.630**	**- 275.910**
		Hauptplan:	***- 193.364***	***- 347.930***	***- 253.060***	***- 262.030***	***- 268.650***	***- 274.900***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 26.799***	***0***	***+ 39.390***	***- 1.510***	***- 980***	***- 1.010***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
121220	**Bundestagswahlen (M)**							
442410	Kostenerstattungen und - umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	4.000 *4.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**4.000** ***4.000*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) *Bem.: Erhöhung des Erfrischungsgeldes Wahlhelfer*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	5.000 *4.200* *+ 800*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563310	Portoaufwendungen (K) *Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.000 *2.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**8.900** ***8.100*** ***+ 800***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):		**0**	**0**	**- 4.900**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***- 4.100***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 800***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
121240	**Kommunalwahlen (M)**							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	10.000	0
			0	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) *Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	5.000	0
			0	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	500	0
			0	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	2.000	0
			0	*0*	*0*	*0*	*2.000*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	600	0
			0	*0*	*0*	*0*	*600*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	100	0
			0	*0*	*0*	*0*	*100*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K) *Bem.: Notebooks*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	4.000	0
			0	*0*	*0*	*0*	*4.000*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: Zentrale Software für alle Wahlen, Grundgebühr KommWis*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.050	1.100	0	1.100	0
			0	*1.050*	*1.100*	*0*	*1.100*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	200	0
			0	*0*	*0*	*0*	*200*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	500	0
	Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen		*0*	*0*	*0*	*0*	*500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	300	0
			0	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.000	0
			0	*0*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**1.050**	**1.100**	**0**	**17.300**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***1.050***	***1.100***	***0***	***17.300***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):	**0**	**- 1.050**	**- 1.100**	**0**	**- 7.300**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***- 1.050***	***- 1.100***	***0***	***- 7.300***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122111	**Jagdwesen (K)**							
436501	Jagdpacht (Feld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.194 *4.194* *0*	4.200 *4.200* *0*	4.600 *4.200* *+ 400*	4.600 *4.200* *+ 400*	4.200 *4.200* *0*	4.200 *4.200* *0*
436502	Jagdpacht (Wald) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.179 *15.179* *0*	15.200 *15.200* *0*	16.200 *15.200* *+ 1.000*	16.200 *15.200* *+ 1.000*	15.200 *15.200* *0*	15.200 *15.200* *0*
464100	Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer) (K)	9. sonstige laufende Erträge	29.329 *29.329* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
479903	Zinserträge aus Umsatzsteuerveranlagung (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	5.581 *5.581* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**54.283** ***54.283*** ***0***	**19.400** ***19.400*** ***0***	**20.800** ***19.400*** ***+ 1.400***	**20.800** ***19.400*** ***+ 1.400***	**19.400** ***19.400*** ***0***	**19.400** ***19.400*** ***0***
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.034 *51.034* *0*	18.200 *18.200* *0*	19.600 *18.200* *+ 1.400*	19.600 *18.200* *+ 1.400*	18.200 *18.200* *0*	18.200 *18.200* *0*
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K) *Bem.: einmalig*	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.098 *2.098* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13 *13* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.063	0	0	0	0	0
			1.063	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	75	750	750	750	750	750
	Bem.: Mitgliedschaft für einen Fachbeirat"Forst und Jagd" noch in Klärung		*75*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
568910	Umsatzsteuerzahllast (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: lfd. Umsatzsteuervorauszahlung		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**54.283**	**19.400**	**20.800**	**20.800**	**19.400**	**19.400**
		Hauptplan:	***54.283***	***19.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***	***19.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***+ 1.400***	***+ 1.400***	***0***	***0***
		Gesamt 122111 Jagdwesen (K):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122600	**Schiedsamt (M)**							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	100	40	40	100	100
			120	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*- 60*	*- 60*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**120**	**100**	**40**	**40**	**100**	**100**
		Hauptplan:	***120***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 60***	***- 60***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K) *Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner*	11. Personalaufwendungen	0	0	100	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 100*	*+ 100*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56	65	70	70	70	70
			56	*65*	*70*	*70*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	50	50	50	50	50
			62	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) *Bem.: Beitragserhöhung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	163	185	250	250	220	220
			163	*185*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*+ 30*	*+ 30*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**281**	**300**	**470**	**470**	**340**	**340**
		Hauptplan:	***281***	***300***	***340***	***340***	***340***	***340***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 130***	***+ 130***	***0***	***0***
		Gesamt 122600 Schiedsamt (M):	**- 161**	**- 200**	**- 430**	**- 430**	**- 240**	**- 240**
		Hauptplan:	***- 161***	***- 200***	***- 240***	***- 240***	***- 240***	***- 240***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 190***	***- 190***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
271000	**Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)**							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Beteiligung Betriebskosten		*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	179	0	0	0	0	0
			179	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**179**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Hauptplan:	***179***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 15	0	0	0	0	0
			- 15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 1	0	0	0	0	0
			- 1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 3	0	0	0	0	0
			- 3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724 *4.724* *+ 0*	5.700 *5.700* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377 *2.377* *+ 0*	2.800 *2.800* *0*	2.800 *2.800* *0*	2.800 *2.800* *0*	2.800 *2.800* *0*	2.800 *2.800* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154 *154* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164 *164* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383 *383* *- 0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229 *229* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: 2017 Bodenbeläge*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.485 *3.485* *+ 0*	0 *0* *0*	5.000 *5.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	1.800	500	500	500	500
	Bem.: Fenster- und Grundreinigung		*406*	*1.800*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	200	200	200	200	200
	Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher		*187*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	150	100	100	100	100
			50	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	250	0	0	0	0
			320	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	400	150	150	150	150
			39	*400*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	150	400	400	400	400
	Bem.: Hand-/WC-Papier etc.		*18*	*150*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366 *366* *0*	400 *400* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	123 *123* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675 *1.675* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*
		Summe Aufwand:	**25.391**	**25.833**	**28.480**	**26.780**	**26.780**	**26.780**
		Hauptplan:	***24.132***	***25.833***	***28.480***	***26.780***	***26.780***	***26.780***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M):		**- 25.213**	**- 25.833**	**- 24.480**	**- 22.780**	**- 22.780**	**- 22.780**
		Hauptplan:	***- 23.953***	***- 25.833***	***- 24.480***	***- 22.780***	***- 22.780***	***- 22.780***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.260***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366130	**Spiel- und Bolzplätze (M)**							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 100	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Hauptplan:	***0***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	500	500	500	500	500
			428	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
	Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge		*1.434*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356	8.000	18.000	28.000	8.000	8.000
	Bem.: Instandhaltungsaufwand Spielgeräte nach Sicherheitsaspekt; 2018: Erneuerung Zufahrt Böhler Straße		*6.356*	*8.000*	*18.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*0*	*+ 10.000*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734	5.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe 523120		*734*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Bedarfsanpassung		*1.389*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	600	0	0	0	0
			100	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	0	0
	Bem.: Unterhaltung Dirt-Bike-Anlage und Werferplatz; Fremdfirma für Böschungspflege		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.500*	*+ 2.500*	*0*	*0*
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstüdke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.596	1.420	1.600	1.600	1.600	1.600
			0	*1.420*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			+ 1.596	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.988	1.990	1.240	340	340	340
			0	*1.990*	*1.240*	*340*	*340*	*340*
			+ 1.988	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	4.500 *4.500* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.327 *0* *+ 11.327*	9.190 *9.190* *0*	7.460 *7.460* *0*	2.620 *2.620* *0*	2.130 *2.130* *0*	1.450 *1.450* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	1.200 *1.200* *0*	0 *0* *0*	1.200 *1.200* *0*	0 *0* *0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K) *Bem.: z.B. Mietbagger*	18. sonstige laufende Aufwendungen	412 *412* *- 0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.221 *5.221* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	Bem.: Bikerbahn		*33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.159	140.000	128.700	132.100	127.100	132.700
			124.159	*140.000*	*128.700*	*132.100*	*127.100*	*132.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**155.176**	**172.150**	**169.650**	**177.110**	**151.420**	**156.140**
		Hauptplan:	***140.265***	***172.150***	***167.150***	***164.610***	***151.420***	***156.140***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 14.911***	***0***	***+ 2.500***	***+ 12.500***	***0***	***0***
		Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):	**- 155.076**	**- 172.050**	**- 169.550**	**- 177.010**	**- 151.320**	**- 156.040**
		Hauptplan:	***- 140.265***	***- 172.050***	***- 167.050***	***- 164.510***	***- 151.320***	***- 156.040***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 14.811***	***0***	***- 2.500***	***- 12.500***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
511000	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
			4	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	76.000	0	0	0	0
			0	*76.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	1.491	0	0	0	0	0
			1.491	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 300*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.495**	**76.030**	**300**	**300**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***1.495***	***76.030***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 300***	***+ 300***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	84.395	90.900	94.370	97.200	99.630	102.120
			84.395	*90.900*	*94.370*	*97.200*	*99.630*	*102.120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.491	0	0	0	0	0
			1.491	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.656	7.700	7.540	7.760	7.960	8.160
			6.656	*7.700*	*7.540*	*7.760*	*7.960*	*8.160*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.362	18.400	19.200	19.770	20.270	20.770
			17.362	*18.400*	*19.200*	*19.770*	*20.270*	*20.770*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
			26	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120 *120* *0*	100 *100* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	130 *130* *0*	130 *130* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.278 *0* *+ 1.278*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.787 *0* *+ 1.787*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	267 *267* *0*	0 *0* *0*	290 *290* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	310 *310* *0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72 *72* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) *Bem.: siehe 554000.524410*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326 *326* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: fachl. Untersützung bei Erstellung Ausschreibung Erschließungsträger und rechtl. Unterstützung Durchführung Vergabeverfahren*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	150.000 *0* *+ 150.000*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: ausgehend von 2 Seminaren*	18. sonstige laufende Aufwendungen	393 *393* *+ 0*	800 *800* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	30 *30* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	21 *21* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K) *Bem.: 2017:südl. Rosenstr. (Plan.kosten 31000€),Herrenweg(20.000€),Ohliggasse/Kirchgasse(31.000€)2018:südl. Rosenstr.(16.500€),Herrenweg(20.000€),Ohliggasse/Kirchgasse(20.000€),Fortschreibung Flächennutzungsplan(10.000€),2019+2020 Fortschreibung Flächennutzungsplan*	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.875 *14.875* *0*	202.000 *202.000* *0*	82.000 *82.000* *0*	66.500 *66.500* *0*	50.000 *50.000* *0*	40.000 *40.000* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	154 *154* *0*	400 *400* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195 *195* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand:	**129.445** ***Hauptplan:*** *126.380* ***Differenz zum Hauptplan:*** *+ 3.065*	**320.350** ***Hauptplan:*** *320.350* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*	**204.450** ***Hauptplan:*** *204.450* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*	**342.580** ***Hauptplan:*** *192.580* ***Differenz zum Hauptplan:*** *+ 150.000*	**179.220** ***Hauptplan:*** *179.220* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*	**172.420** ***Hauptplan:*** *172.420* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*
		Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):	**- 127.950** ***Hauptplan:*** *- 124.886* ***Differenz zum Hauptplan:*** *- 3.065*	**- 244.320** ***Hauptplan:*** *- 244.320* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*	**- 204.150** ***Hauptplan:*** *- 204.450* ***Differenz zum Hauptplan:*** *+ 300*	**- 342.280** ***Hauptplan:*** *- 192.580* ***Differenz zum Hauptplan:*** *- 149.700*	**- 179.220** ***Hauptplan:*** *- 179.220* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*	**- 172.420** ***Hauptplan:*** *- 172.420* ***Differenz zum Hauptplan:*** *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
511300	**Städtebauförderung (K) (Ortskern)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	121.962	93.770	56.650	56.440	56.440	56.440
			0	*93.770*	*56.650*	*56.440*	*56.440*	*56.440*
			+ 121.962	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	32	50	0	0	0	0
			32	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297	320	0	0	0	0
			312	*320*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	8.200	0	0	0
	Bem.: Buchgewinn Stellplatzverkauf #1320		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 8.200*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.787	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.109*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 677	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351	3.650	3.750	3.850	3.950	4.100
			3.351	*3.650*	*3.750*	*3.850*	*3.950*	*4.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**127.428**	**97.790**	**68.600**	**60.290**	**60.390**	**60.540**
		Hauptplan:	***4.805***	***97.790***	***60.400***	***60.290***	***60.390***	***60.540***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 122.624***	***0***	***+ 8.200***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60.099	51.100	0	0	0	0
			60.099	*51.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.109	0	0	0	0	0
			1.109	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.935 *4.935* *0*	3.100 *3.100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.983 *10.983* *0*	7.700 *7.700* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.111 *2.111* *0*	2.700 *2.700* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80 *80* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242 *242* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	21.671 *0* *+ 21.671*	18.780 *18.780* *0*	15.540 *15.540* *0*	15.190 *15.190* *0*	15.190 *15.190* *0*	15.190 *15.190* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.794 *0* *+ 1.794*	1.790 *1.790* *0*	1.790 *1.790* *0*	1.790 *1.790* *0*	1.790 *1.790* *0*	1.790 *1.790* *0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.680 *0* *+ 13.680*	0 *0* *0*	13.680 *13.680* *0*	13.680 *13.680* *0*	13.680 *13.680* *0*	13.680 *13.680* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	435 *0* *+ 435*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	82 *82* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.343	15.000	15.000	15.000	0	0
	Bem.: Abwicklung Sarnierungsvereinbarungen und Abrechung Sarnierungsgebiet		*11.343*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Sanierungsplaner		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**128.562**	**100.380**	**46.120**	**45.770**	**30.770**	**30.770**
		Hauptplan:	***90.983***	***100.380***	***46.120***	***45.770***	***30.770***	***30.770***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 37.580***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):	**- 1.134**	**- 2.590**	**22.480**	**14.520**	**29.620**	**29.770**
		Hauptplan:	***- 86.178***	***- 2.590***	***14.280***	***14.520***	***29.620***	***29.770***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 85.044***	***0***	***+ 8.200***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
521100	**Baurechtliche Verfahren (M)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	4.593 *1.263* *+ 3.331*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	2.900 *2.900* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**4.593** ***1.263*** ***+ 3.331***	**2.900** ***2.900*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.065 *15.065* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.592 *15.592* *0*	39.400 *39.400* *0*	42.410 *42.410* *0*	43.680 *43.680* *0*	44.780 *44.780* *0*	45.890 *45.890* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214 *214* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225 *1.225* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.570 *3.570* *0*	3.670 *3.670* *0*	3.770 *3.770* *0*	3.860 *3.860* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178 *3.178* *0*	7.900 *7.900* *0*	8.540 *8.540* *0*	8.800 *8.800* *0*	9.020 *9.020* *0*	9.240 *9.240* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506 *506* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3 *3* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24 *24* *0*	100 *100* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	937 *937* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	210 *210* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	588 *0* *+ 588*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	647 *644* *+ 3*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88 *88* *0*	0 *0* *0*	220 *220* *0*	230 *230* *0*	230 *230* *0*	240 *240* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	93 *93* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	504 *504* *- 0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*
		Summe Aufwand:	**38.873**	**52.900**	**55.530**	**57.170**	**58.590**	**60.020**
		Hauptplan:	***38.283***	***52.900***	***55.530***	***57.170***	***58.590***	***60.020***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 591***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):	**- 34.280**	**- 50.000**	**- 55.530**	**- 57.170**	**- 58.590**	**- 60.020**
		Hauptplan:	***- 37.020***	***- 50.000***	***- 55.530***	***- 57.170***	***- 58.590***	***- 60.020***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.740***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
521200	**Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)**							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.965	7.000	5.500	6.000	7.000	7.000
	Bem.: rückläufige Grundstücksverkäufe		*6.965*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
			0	*0*	*- 1.500*	*- 1.000*	*0*	*0*
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.084	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
			10.084	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	84	60	50	50	50	50
			84	*60*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4	30	0	0	0	0
			4	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321	200	600	600	600	600
			1.600	*200*	*600*	*600*	*600*	*600*
			- 279	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.593	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.263*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3.331	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 350*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0	0	0	0
			300	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**23.351**	**17.790**	**17.000**	**17.500**	**18.150**	**18.150**
		Hauptplan:	***20.300***	***17.790***	***18.150***	***18.150***	***18.150***	***18.150***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.051***	***0***	***- 1.150***	***- 650***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	15.064	0	0	0	0	0
			15.064	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	15.591 *15.591* *0*	39.400 *39.400* *0*	42.410 *42.410* *0*	43.680 *43.680* *0*	44.780 *44.780* *0*	45.890 *45.890* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	214 *214* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.225 *1.225* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.570 *3.570* *0*	3.670 *3.670* *0*	3.770 *3.770* *0*	3.860 *3.860* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.178 *3.178* *0*	7.900 *7.900* *0*	8.540 *8.540* *0*	8.800 *8.800* *0*	9.020 *9.020* *0*	9.240 *9.240* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	506 *506* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3 *3* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24 *24* *0*	100 *100* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	937 *937* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	210	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*210*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	588	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 588	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	647	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	88	0	220	230	230	240
			88	*0*	*220*	*230*	*230*	*240*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
			0	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
			0	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	0	0	0
	Bem.: Beauftragung GStb		*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*	*0*
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.181	2.780	2.410	890	350	350
			0	*2.780*	*2.410*	*890*	*350*	*350*
			+ 2.181	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	184	130	130	130	130	70
			0	*130*	*130*	*130*	*130*	*70*
			+ 184	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.583	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.583	*4.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200
			181	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.878	2.000	200	200	200	200
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*1.878*	*2.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.539	16.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Geographisches Informationssystem - neue Fachschalen		*8.539*	*16.700*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385	1.400	200	200	200	200
	Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme		*1.385*	*1.400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.654	0	0	0	0	0
			14.654	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: zentraler Ansatz		*754*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.020	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: zentraler Ansatz		*3.020*	*3.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	400	400	400	400
			419	*500*	*400*	*400*	*400*	*400*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	250	250	250	250
			100	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**74.153**	**85.610**	**77.120**	**74.240**	**75.120**	**76.490**
		Hauptplan:	***71.197***	***85.610***	***76.120***	***74.240***	***75.120***	***76.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.956***	***0***	***+ 1.000***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):	**- 50.802**	**- 67.820**	**- 60.120**	**- 56.740**	**- 56.970**	**- 58.340**
		Hauptplan:	***- 50.898***	***- 67.820***	***- 57.970***	***- 56.090***	***- 56.970***	***- 58.340***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 95***	***0***	***- 2.150***	***- 650***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522111	**Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K)**							
471600	Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	8.546	4.850	2.840	1.270	360	90
	Bem.: GAG		*8.546*	*4.850*	*2.840*	*1.270*	*360*	*90*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**8.546**	**4.850**	**2.840**	**1.270**	**360**	**90**
		Hauptplan:	***8.546***	***4.850***	***2.840***	***1.270***	***360***	***90***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 522111 Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung (K):		**8.546**	**4.850**	**2.840**	**1.270**	**360**	**90**
		Hauptplan:	***8.546***	***4.850***	***2.840***	***1.270***	***360***	***90***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541100	**Gemeindestraßen (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.598	194.600	194.600	194.600	194.600	194.600
			0	*194.600*	*194.600*	*194.600*	*194.600*	*194.600*
			+ 194.598	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.171	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
			0	*9.170*	*9.170*	*9.170*	*9.170*	*9.170*
			+ 9.171	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.981	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
			0	*8.980*	*8.980*	*8.980*	*8.980*	*8.980*
			+ 8.981	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014.591	961.330	961.330	961.330	961.320	961.320
			0	*961.330*	*961.330*	*961.330*	*961.320*	*961.320*
			+ 1.014.591	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.520	61.480	61.480	61.480	61.480	61.480
			0	*61.480*	*61.480*	*61.480*	*61.480*	*61.480*
			+ 61.520	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
	Bem.: Vermietung Verkehrszeichen		*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	102	100	100	100	100	100
	Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal		*102*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442100	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441 *1.441* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
442310	Kostenerstattungen und - umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.778 *8.778* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.183 *6.183* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.800 *1.800* *0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.052 *19.052* *0*	20.000 *20.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
452100	Aktivierte Personalkosten (K)	8. andere aktivierte Eigenleistungen	15.390 *0* *+ 15.390*	2.500 *2.500* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	201 *201* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	436 *436* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.007 *3.007* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.460 *1.460* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	170 *170* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	68.726 *68.726* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	7.837 *1.618* *+ 6.219*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	(B)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239 *239* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	200 *0* *+ 200*	200 *0* *+ 200*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**1.421.886** ***111.415*** ***+ 1.310.471***	**1.264.940** ***1.264.940*** ***0***	**1.263.560** ***1.263.360*** ***+ 200***	**1.263.560** ***1.263.360*** ***+ 200***	**1.263.350** ***1.263.350*** ***0***	**1.263.350** ***1.263.350*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	106.731 *106.731* *0*	116.400 *116.400* *0*	125.320 *125.320* *0*	129.080 *129.080* *0*	132.310 *132.310* *0*	135.620 *135.620* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.618 *1.618* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.394 *8.394* *0*	10.400 *10.400* *0*	10.050 *10.050* *0*	10.350 *10.350* *0*	10.610 *10.610* *0*	10.880 *10.880* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	19.349 *19.349* *0*	23.400 *23.400* *0*	22.510 *22.510* *0*	23.190 *23.190* *0*	23.770 *23.770* *0*	24.360 *24.360* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	20 *20* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	485 *485* *0*	600 *600* *0*	680 *680* *0*	700 *700* *0*	710 *710* *0*	730 *730* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	123 *123* *0*	200 *200* *0*	130 *130* *0*	130 *130* *0*	140 *140* *0*	140 *140* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	318 *318* *0*	0 *0* *0*	370 *370* *0*	380 *380* *0*	390 *390* *0*	400 *400* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854 *2.854* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.200 *3.200* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363 *363* *0*	300 *300* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373	150	450	450	450	450
			373	*150*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.882	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			8.882	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	95.000	65.000	75.000	75.000	75.000
	Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk		*70.000*	*95.000*	*65.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
			- 5.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.500	0	0	0	0
	Bem.: siehe 114300.522301		*5.769*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523311	Unterhaltung von Brücken (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.549	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Bem.: zusätzl. Verwendung Rückstellung		*72.549*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechischen Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuspeisung - Direktanschluss, Brunnen		*571*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.494	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Bem.: Verwendung Rückstellung f. Teilstück Westrandstraße, 2017 Sarnierung Rathausbrunnen		*126.494*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.363	10.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Erneuerung Verkehrszeichen etc., 2017 Kölner Teller Minikreisel		*14.363*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*+ 7.000*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	3.100	2.500	3.100	3.100	3.100
	Bem.: WAB-Bescheide, 2017 kein zusätzl Bescheiddruck		*2.413*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
			0	*0*	*- 600*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	650	0	0	0	0
			279	*650*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
			0	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	136.697	136.600	87.060	78.350	81.520	51.550
			0	*136.600*	*87.060*	*78.350*	*81.520*	*51.550*
			+ 136.697	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	46.644	46.640	46.640	46.640	46.640	46.640
			0	*46.640*	*46.640*	*46.640*	*46.640*	*46.640*
			+ 46.644	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.569 *0* *+ 1.569*	1.520 *1.520* *0*	1.570 *1.570* *0*	1.570 *1.570* *0*	1.570 *1.570* *0*	1.570 *1.570* *0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.034.920 *0* *+ 2.034.920*	1.984.310 *1.984.310* *0*	1.971.770 *1.971.770* *0*	1.970.650 *1.970.650* *0*	1.970.100 *1.970.100* *0*	1.969.940 *1.969.940* *0*
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.140 *0* *+ 7.140*	6.830 *6.830* *0*	6.530 *6.530* *0*	6.530 *6.530* *0*	6.530 *6.530* *0*	6.530 *6.530* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	543	540	540	540	540	540
			0	*540*	*540*	*540*	*540*	*540*
			+ 543	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	424	140	0	0	0	0
			0	*140*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 424	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.916	1.710	1.620	1.120	900	900
			0	*1.710*	*1.620*	*1.120*	*900*	*900*
			+ 1.916	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: inkl. Beitragsrecht MBS 4263)*	18. sonstige laufende Aufwendungen	590	1.000	3.200	3.000	2.500	2.500
			590	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*+ 700*	*+ 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	18	200	200	200	200	200
	Bem.: inkl. Beitragsrecht (100 €)		*18*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	10	10	10	10	10
	Bem.: Flurstück 11127/1		*5*	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.134	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte		*7.134*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Schulungen KIS		*0*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*- 1.000*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.382	2.420	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: KIS f.WAB incl. Grundstücksdatenbank, Kunoranteil		*2.382*	*2.420*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.648	0	5.000	0	0	0
	Bem.: laufende Widerspruchsverfahren		*4.648*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.079	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
	Bem.: WAB-Bescheide		*4.079*	*4.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	679	950	800	800	800	800
			679	*950*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz		*33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108 *108* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	754 *754* *0*	6.000 *6.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.675 *328.675* *0*	360.000 *360.000* *0*	347.000 *347.000* *0*	347.000 *347.000* *0*	347.000 *347.000* *0*	347.000 *347.000* *0*
		Summe Aufwand:	**3.016.138**	**2.918.790**	**2.825.150**	**2.817.990**	**2.823.990**	**2.798.060**
		Hauptplan:	***791.285***	***2.918.790***	***2.819.050***	***2.817.490***	***2.823.990***	***2.798.060***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.224.853***	***0***	***+ 6.100***	***+ 500***	***0***	***0***
		Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):	**- 1.594.252**	**- 1.653.850**	**- 1.561.590**	**- 1.554.430**	**- 1.560.640**	**- 1.534.710**
		Hauptplan:	***- 679.870***	***- 1.653.850***	***- 1.555.690***	***- 1.554.130***	***- 1.560.640***	***- 1.534.710***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 914.382***	***0***	***- 5.900***	***- 300***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541120	**Straßenbeleuchtung (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.202	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			0	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			+ 1.202	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	1.590	1.590	1.590	1.590
			0	*0*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	100	100	100	100	100
	Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof		*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18	20	20	20	20	20
	Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz		*18*	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.102	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle		*3.102*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.179	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle		*5.179*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**9.561**	**8.320**	**9.910**	**9.910**	**9.910**	**9.910**
		Hauptplan:	***8.359***	***8.320***	***9.910***	***9.910***	***9.910***	***9.910***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.201***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.342	100.000	93.000	93.000	93.000	93.000
			97.342	*100.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*	*93.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.117	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung		*45.117*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	15.012	14.630	14.820	14.820	14.820	14.820
			0	*14.630*	*14.820*	*14.820*	*14.820*	*14.820*
			+ 15.012	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.985	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			8.985	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.949	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			2.949	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**169.405**	**185.753**	**183.940**	**183.940**	**183.940**	**183.940**
		Hauptplan:	***154.393***	***185.753***	***183.940***	***183.940***	***183.940***	***183.940***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 15.012***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):	**- 159.844**	**- 177.433**	**- 174.030**	**- 174.030**	**- 174.030**	**- 174.030**
		Hauptplan:	***- 146.034***	***- 177.433***	***- 174.030***	***- 174.030***	***- 174.030***	***- 174.030***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 13.810***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541130	**Signalanlagen (M)**							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453 *2.453* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944 *14.944* *0*	17.000 *17.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	821 *0* *+ 821*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	2.000 *2.000* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
		Summe Aufwand:	**18.218**	**22.720**	**19.820**	**19.820**	**19.820**	**19.820**
		Hauptplan:	***17.397***	***22.720***	***19.820***	***19.820***	***19.820***	***19.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 821***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 541130 Signalanlagen (M):	**- 18.218**	**- 22.720**	**- 19.820**	**- 19.820**	**- 19.820**	**- 19.820**
		Hauptplan:	***- 17.397***	***- 22.720***	***- 19.820***	***- 19.820***	***- 19.820***	***- 19.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 821***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541500	**Konzessionsabgaben (M)**							
462500	Konzessionsabgabe (K)	9. sonstige laufende Erträge	782.596	816.000	786.000	786.000	787.000	787.000
	Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH		*782.596*	*816.000*	*786.000*	*786.000*	*787.000*	*787.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**782.596**	**816.000**	**786.000**	**786.000**	**787.000**	**787.000**
		Hauptplan:	***782.596***	***816.000***	***786.000***	***786.000***	***787.000***	***787.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):	**782.596**	**816.000**	**786.000**	**786.000**	**787.000**	**787.000**
		Hauptplan:	***782.596***	***816.000***	***786.000***	***786.000***	***787.000***	***787.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
543610	**Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)**							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
			32.424	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*	*32.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**32.424**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**	**32.400**
		Hauptplan:	***32.424***	***32.400***	***32.400***	***32.400***	***32.400***	***32.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk		*0*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.799	5.000	60.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Fahrbahnsarnierung im Zusammenhang mit den WAB-Maßnahmen Schuberstr., Brahmsstr.; Erweiterung Sarnierungsflächen, Mehrkosten Teerentsorgung, Erneuerung Fahrzeugerkennung LSA mit Radar		*57.799*	*5.000*	*30.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*+ 30.000*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
			0	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			426	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**58.225**	**18.500**	**68.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
		Hauptplan:	***58.225***	***18.500***	***38.000***	***11.000***	***11.000***	***11.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 30.000***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):		**- 25.801**	**13.900**	**- 35.600**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
		Hauptplan:	***- 25.801***	***13.900***	***- 5.600***	***21.400***	***21.400***	***21.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 30.000***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
543620	**Signalanlagen der Landesstraßen (M)**							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.908 *22.908* *0*	22.900 *22.900* *0*	22.500 *22.500* *0*	22.500 *22.500* *0*	22.500 *22.500* *0*	22.500 *22.500* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**22.908** ***22.908*** ***0***	**22.900** ***22.900*** ***0***	**22.500** ***22.500*** ***0***	**22.500** ***22.500*** ***0***	**22.500** ***22.500*** ***0***	**22.500** ***22.500*** ***0***
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453 *2.453* *+ 0*	2.900 *2.900* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.944 *14.944* *0*	17.000 *17.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*	16.000 *16.000* *0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	821 *0* *+ 821*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**18.218** ***17.397*** ***+ 821***	**20.720** ***20.720*** ***0***	**19.320** ***19.320*** ***0***	**19.320** ***19.320*** ***0***	**19.320** ***19.320*** ***0***	**19.320** ***19.320*** ***0***
		Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M): ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**4.690** ***5.511*** ***- 821***	**2.180** ***2.180*** ***0***	**3.180** ***3.180*** ***0***	**3.180** ***3.180*** ***0***	**3.180** ***3.180*** ***0***	**3.180** ***3.180*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
545110	**Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)**							
442100	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Kehrleistungen für GWH		*6.194*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442310	Kostenerstattungen und - umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.332	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
			1.332	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*	*1.250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.474	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			22.474	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.393	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617	500	500	500	500	500
			617	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
			1.020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 1.020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**32.010**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**	**27.750**
		Hauptplan:	***33.030***	***27.750***	***27.750***	***27.750***	***27.750***	***27.750***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			8.125	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			1.190	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523 *2.523* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341 *341* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479 *479* *+ 0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622 *622* *- 0*	500 *500* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535 *535* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K) *Bem.: Ölschäden ohne Verursacher*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167 *4.167* *0*	6.000 *6.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.252	9.930	9.520	9.520	9.520	9.520
			0	*9.930*	*9.520*	*9.520*	*9.520*	*9.520*
			+ 9.252	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562170	Miete von Fahrzeugen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.543	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmaschine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst		*1.543*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.625	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
			144.625	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**173.403**	**193.430**	**192.720**	**192.720**	**192.720**	**192.720**
		Hauptplan:	***164.151***	***193.430***	***192.720***	***192.720***	***192.720***	***192.720***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 9.252***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):	**- 141.393**	**- 165.680**	**- 164.970**	**- 164.970**	**- 164.970**	**- 164.970**
		Hauptplan:	***- 131.121***	***- 165.680***	***- 164.970***	***- 164.970***	***- 164.970***	***- 164.970***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 10.272***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
545120	**Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)**							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.020	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.020**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.020***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	1.400	500	500	500	500
			450	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100	50	50	50	50
			42	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	100	50	50	50	50
			26	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
			0	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			2.340	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382	500	500	500	500	500
			382	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159 *159* *+ 0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097 *5.097* *0*	5.000 *5.000* *0*	8.000 *8.000* *0*	8.000 *8.000* *0*	8.000 *8.000* *0*	8.000 *8.000* *0*
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K) *Bem.: Winterdienst durch FZV*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: siehe 525440*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.280 *3.280* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	245 *0* *+ 245*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.669	230	1.580	2.180	2.180	2.180
			0	*230*	*1.580*	*2.180*	*2.180*	*2.180*
			+ 1.669	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.084	7.080	6.470	2.280	2.250	1.940
			0	*7.080*	*6.470*	*2.280*	*2.250*	*1.940*
			+ 7.084	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.643	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
			0	*2.640*	*2.640*	*2.640*	*2.640*	*2.640*
			+ 2.643	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	100	100	100	100
			0	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
			0	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.340	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			17.340	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**40.758**	**50.923**	**53.260**	**49.670**	**49.640**	**49.330**
		Hauptplan:	***29.116***	***50.923***	***53.260***	***49.670***	***49.640***	***49.330***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 11.642***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):	**- 39.738**	**- 50.923**	**- 53.260**	**- 49.670**	**- 49.640**	**- 49.330**
		Hauptplan:	***- 29.116***	***- 50.923***	***- 53.260***	***- 49.670***	***- 49.640***	***- 49.330***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 10.622***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
571100	**Kommunale Wirtschaftsförderung (K)**							
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	686 *0* *+ 686*	690 *690* *0*	690 *690* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
442101	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.468 *0* *+ 2.468*	4.000 *4.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**3.154** ***0*** ***+ 3.154***	**4.720** ***4.720*** ***0***	**2.690** ***2.690*** ***0***	**2.000** ***2.000*** ***0***	**2.000** ***2.000*** ***0***	**2.000** ***2.000*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	28.200 *28.200* *0*	10.050 *40.200* *- 30.150*	41.410 *41.410* *0*	42.440 *42.440* *0*	43.500 *43.500* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	2.300 *2.300* *0*	1.010 *4.020* *- 3.010*	4.140 *4.140* *0*	4.240 *4.240* *0*	4.350 *4.350* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.400	2.090	8.590	8.810	9.030
			0	*5.400*	*8.340*	*8.590*	*8.810*	*9.030*
			0	*0*	*- 6.250*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	20	80	80	90
			0	*100*	*80*	*80*	*80*	*90*
			0	*0*	*- 60*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K) *Bem.: ab 2014 Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder vermehrt notwendig*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			365	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	505	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*346*	*350*	*505*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Fachberatungen		*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	440	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Wirtschaftsauskunft		*440*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
			0	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsfördrung		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	150	150	150	150	150
			26	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563510	Annoncen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich		*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bem.: Anzeige Rheinpfalz-Journal		*1.309*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	250	250	250	250	250
	Bem.: Ausstellungsvers.Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand		*225*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	365	370	370	370	370	370
	Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN		*365*	*370*	*370*	*370*	*370*	*370*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen		*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Leistungen für Wirtschaftsmarkt		*1.655*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**7.789**	**53.710**	**31.565**	**69.590**	**70.940**	**72.340**
		Hauptplan:	***6.201***	***53.710***	***71.035***	***69.590***	***70.940***	***72.340***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.588***	***0***	***- 39.470***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):	**- 4.635**	**- 48.990**	**- 28.875**	**- 67.590**	**- 68.940**	**- 70.340**
		Hauptplan:	***- 6.201***	***- 48.990***	***- 68.345***	***- 67.590***	***- 68.940***	***- 70.340***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.566***	***0***	***+ 39.470***	***0***	***0***	***0***
		Ertrag Gesamt:	**5.782.735**	**5.063.060**	**5.565.020**	**4.814.450**	**4.728.640**	**4.734.570**
		Hauptplan:	***4.176.696***	***5.063.060***	***4.889.580***	***4.783.910***	***4.728.640***	***4.734.570***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.606.039***	***0***	***+ 675.440***	***+ 30.540***	***0***	***0***
		Aufwand Gesamt:	**9.748.382**	**9.937.028**	**9.820.555**	**10.242.190**	**10.104.948**	**10.202.185**
		Hauptplan:	***7.173.968***	***9.937.028***	***9.843.245***	***10.024.980***	***10.052.448***	***10.148.355***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.574.414***	***0***	***- 22.690***	***+ 217.210***	***+ 52.500***	***+ 53.830***
		Gesamt:	**- 3.965.647**	**- 4.873.968**	**- 4.255.535**	**- 5.427.740**	**- 5.376.308**	**- 5.467.615**
		Hauptplan:	***- 2.997.272***	***- 4.873.968***	***- 4.953.665***	***- 5.241.070***	***- 5.323.808***	***- 5.413.785***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 968.375***	***0***	***+ 698.130***	***- 186.670***	***- 52.500***	***- 53.830***

Filtereinstellungen:

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

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

Teilhaushalt II

Dezernat
Tobias Meyer

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111002	**Verwaltungssteuerung (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	21	50	0	0	0	0
			21	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	1.700	3.600	3.600	3.600	3.600
			72	*1.700*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381	320	320	320	320	320
			381	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	15.402	0	0	0	0	0
			2.685	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 12.717	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.399	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
			16.399	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**32.275**	**5.570**	**7.520**	**7.620**	**7.720**	**7.820**
		Hauptplan:	***19.558***	***5.570***	***7.520***	***7.620***	***7.720***	***7.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 12.717***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	1.293	0	0	0	0	0
			1.293	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	65.042	67.100	78.500	80.860	82.880	84.950
			65.042	*67.100*	*73.600*	*76.300*	*78.210*	*80.160*
			0	*0*	*+ 4.900*	*+ 4.560*	*+ 4.670*	*+ 4.790*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21.989	20.000	17.190	17.700	18.140	18.600
			21.989	*20.000*	*17.190*	*17.700*	*18.140*	*18.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	272	0	0	0	0	0
			272	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	15.500 *15.500* *0*	15.900 *15.900* *0*	16.100 *16.100* *0*	16.100 *16.100* *0*	16.100 *16.100* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.725 *1.725* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.710 *1.710* *0*	1.760 *1.760* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.850 *1.850* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.509 *4.509* *0*	4.100 *4.100* *0*	3.420 *3.420* *0*	3.520 *3.520* *0*	3.610 *3.610* *0*	3.700 *3.700* *0*
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	4 *4* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	11.134 *11.134* *0*	13.500 *13.500* *0*	6.300 *6.300* *0*	6.500 *6.500* *0*	6.660 *6.660* *0*	6.830 *6.830* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46 *46* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	76.370 *76.370* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	14.502 *14.502* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz*	11. Personalaufwendungen	15.763 *7.882* *+ 7.882*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	592	590	590	590	590	590
			0	*590*	*590*	*590*	*590*	*590*
			+ 592	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.146	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: 2017+2018 zusätzl Seminare aufgrund Vertretung BGM		*2.146*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.606	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: ab 2017 Dienstfahrzeug		*2.606*	*2.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	205	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*205*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	141	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	Bem.: Dienstfahrzug BGO		*141*	*2.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462	150	0	0	0	0
			462	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	100	100	100	100	100
			25	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	292	400	400	400	400	400
	Bem.: Rheinpfalz Abo		*292*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	678	1.000	700	700	700	700
			678	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.399	1.300	600	600	600	600
			1.399	*1.300*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	700	700	0	0
	Bem.: Dienstfahrzeug		*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 700*	*+ 700*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	150	350	350	350	350
	Bem.: Dienstfahrzeug BGO, voraussichtlich ab 2. Halbjahr		*0*	*150*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.072	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.072	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**282.024**	**196.240**	**136.630**	**140.050**	**142.100**	**144.950**
		Hauptplan:	***273.489***	***196.240***	***131.030***	***134.790***	***137.430***	***140.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 8.535***	***0***	***+ 5.600***	***+ 5.260***	***+ 4.670***	***+ 4.790***
		Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung (M):	**- 249.748**	**- 190.670**	**- 129.110**	**- 132.430**	**- 134.380**	**- 137.130**
		Hauptplan:	***- 253.931***	***- 190.670***	***- 123.510***	***- 127.170***	***- 129.710***	***- 132.340***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.182***	***0***	***- 5.600***	***- 5.260***	***- 4.670***	***- 4.790***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111130	**Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	50	0	0	0	0
			2	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442440	Kostenerstattungen und - umlagen von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389	2.700	2.700	2.750	2.800	2.850
	Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten		*2.389*	*2.700*	*2.700*	*2.750*	*2.800*	*2.850*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442441	Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: richtig siehe Sachkonto 442440		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	630	320	320	320	320
			312	*630*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	187.926	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*187.926*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.600	5.800	6.000	6.150	6.350
			0	*3.600*	*5.800*	*6.000*	*6.150*	*6.350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 300*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**190.629**	**6.980**	**9.120**	**9.370**	**9.270**	**9.520**
		Hauptplan:	***190.629***	***6.980***	***8.820***	***9.070***	***9.270***	***9.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 300***	***+ 300***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.291	25.500	15.150	119.730	122.730	125.790
			4.291	*25.500*	*116.250*	*119.730*	*122.730*	*125.790*
			0	*0*	*- 101.100*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.493	28.500	27.590	28.410	29.130	29.850
			44.493	*28.500*	*27.590*	*28.410*	*29.130*	*29.850*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	706 *706* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	5.200 *5.200* *0*	2.950 *23.970* *- 21.020*	24.170 *24.170* *0*	24.170 *24.170* *0*	24.170 *24.170* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.824 *3.824* *0*	2.400 *2.400* *0*	2.360 *2.360* *0*	2.430 *2.430* *0*	2.490 *2.490* *0*	2.560 *2.560* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.069 *9.069* *0*	5.800 *5.800* *0*	5.530 *5.530* *0*	5.690 *5.690* *0*	5.840 *5.840* *0*	5.980 *5.980* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.376 *7.376* *0*	9.000 *9.000* *0*	1.090 *7.700* *- 6.610*	7.930 *7.930* *0*	8.120 *8.120* *0*	8.330 *8.330* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53 *53* *0*	0 *0* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16 *16* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	4.345 *0* *+ 4.345*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.727 *0* *+ 1.727*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	110 *110* *0*	0 *0* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	20.600 *20.600* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	12. Versorgungsaufwendungen	2.694 *2.694* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	69 *69* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	1.200 *1.200* *0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: Neubesetzungen von Stellen, neue Programme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	193 *193* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	40 *40* *+ 0*	100 *100* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	164 *164* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K) *Bem.: Zusammenfassung Abt. III*	18. sonstige laufende Aufwendungen	924 *924* *- 0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	934 *934* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	126 *126* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
		Summe Aufwand:	**81.153**	**104.750**	**61.980**	**195.470**	**199.810**	**203.810**
		Hauptplan:	***75.081***	***104.750***	***190.710***	***195.470***	***199.810***	***203.810***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.072***	***0***	***- 128.730***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M):		**109.476**	**- 97.770**	**- 52.860**	**- 186.100**	**- 190.540**	**- 194.290**
		Hauptplan:	***115.548***	***- 97.770***	***- 181.890***	***- 186.400***	***- 190.540***	***- 194.290***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 6.072***	***0***	***+ 129.030***	***+ 300***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122100	**Sicherheit und Ordnung (M)**							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.386	35.000	40.000	42.000	42.000	42.000
	Bem.: Fischereischeine,Sondernutzungserlaubnisse(Gerüste,Container,Plakate,etc.)Aunsahmen nach der StVO,Bestattungserlaubnisse		*33.386*	*35.000*	*40.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 431200		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 122132		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	275	300	500	500	500	500
	Bem.: Fundräder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber		*275*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1	30	0	0	0	0
			1	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.793	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen		*2.793*	*7.000*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666	570	320	320	320	320
			666	*570*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 122	200	200	200	200	200
			- 122	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.113	0	0	0	0	0
			3.113	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	12.442	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*10.323*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.119	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.398	4.400	5.000	5.200	4.700	4.800
			4.398	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 600*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**56.952**	**47.500**	**56.520**	**58.720**	**58.220**	**58.320**
		Hauptplan:	***54.833***	***47.500***	***56.020***	***58.120***	***58.220***	***58.320***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.119***	***0***	***+ 500***	***+ 600***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	8.998	38.800	41.930	43.190	44.270	45.370
			8.998	*38.800*	*41.000*	*42.230*	*43.280*	*44.370*
			0	*0*	*+ 930*	*+ 960*	*+ 990*	*+ 1.000*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53.556	47.200	45.460	32.120	32.920	33.740
	Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool		*53.556*	*47.200*	*60.990*	*62.820*	*64.390*	*66.000*
			0	*0*	*- 15.530*	*- 30.700*	*- 31.470*	*- 32.260*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.090	0	0	0	0	0
			1.090	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.583	8.200	7.910	8.120	8.120	8.120
			1.583	*8.200*	*7.910*	*8.120*	*8.120*	*8.120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.416	4.600	3.580	2.550	2.620	2.680
			3.416	*4.600*	*4.870*	*5.020*	*5.140*	*5.270*
			0	*0*	*- 1.290*	*- 2.470*	*- 2.520*	*- 2.590*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.888	10.200	9.210	6.510	6.670	6.840
			8.888	*10.200*	*12.390*	*12.760*	*13.080*	*13.400*
			0	*0*	*- 3.180*	*- 6.250*	*- 6.410*	*- 6.560*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.449	8.600	3.150	3.240	3.320	3.400
			7.449	*8.600*	*3.150*	*3.240*	*3.320*	*3.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *140* *- 40*	70 *140* *- 70*	70 *140* *- 70*	70 *150* *- 80*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	33.455 *33.455* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	14.411 *14.411* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	801 *801* *+ 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.222 *337* *+ 885*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	218 *218* *0*	0 *0* *0*	1.120 *1.200* *- 80*	1.020 *1.240* *- 220*	1.050 *1.270* *- 220*	1.080 *1.300* *- 220*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	32.516 *40.515* *- 7.999*	16.100 *16.100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	364 *364* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) *Bem.: Opel DÜW OV 11, Skoda DÜV OV 13,TÜV 2017 + 2019*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237 *1.237* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.500 *1.500* *0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098 *1.098* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K) *Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	200 *200* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: Hundestationen, 3 neue in 2017, 5 in 2018*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.200 *1.000* *+ 1.200*	2.000 *500* *+ 1.500*	1.000 *1.000* *0*	500 *500* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K) *Bem.: Formulare für Befreiung von Gurt -und Helmpflicht, Fischereischeine etc.*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136 *136* *0*	100 *100* *0*	200 *200* *0*	100 *100* *0*	200 *200* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.200	1.500	700	700
	Bem.: Tüten für Hundestationen, erhöhter Bedarf durch neue Stationen		*0*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 800*	*0*	*0*
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004	14.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)		*13.004*	*14.600*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.844	2.840	2.500	1.480	1.480	1.480
			0	*2.840*	*2.500*	*1.480*	*1.480*	*1.480*
			+ 2.844	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	54	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 54	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.255	40	40	40	40	40
			0	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
			+ 6.255	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.094	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	Bem.: 3 Grundlagenseminare, 2-Jahresrhythmus		*1.094*	*2.000*	*1.500*	*1.000*	*1.500*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.800	1.800	500	1.000	500
	Bem.: Schutzkleidung für Messi-Wohnungen,Amtsbestattungsfälle, Seuchengefahr, 2 Schutzwesten f. Sachbearbeiter		*0*	*1.800*	*1.800*	*500*	*1.000*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: z.B.Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	150 *150* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser) (K) *Bem.: Bestattungen von Amts wegen, da Bestattungspflichtige nicht rechtzeitig erreicht wurden, Rückforderungsansprüche siehe 442900)*	18. sonstige laufende Aufwendungen	5.470 *5.470* *- 0*	15.000 *15.000* *0*	10.500 *10.500* *0*	10.500 *10.500* *0*	10.500 *10.500* *0*	10.500 *10.500* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	428 *428* *- 0*	400 *400* *0*	500 *500* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.843 *2.843* *0*	3.300 *3.300* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.200 *3.200* *0*	3.200 *3.200* *0*
564120	KfZ-Versicherungen (K) *Bem.: inkl. jährl. Kostensteigerung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.265 *1.265* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) *Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät*	18. sonstige laufende Aufwendungen	109 *109* *+ 0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) *Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein*	18. sonstige laufende Aufwendungen	77 *77* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.086 *2.086* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	147 *147* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) *Bem.: Kriminalpräventiver 2017*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	500	800	800	800	800
			119	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**206.541**	**180.630**	**160.620**	**141.660**	**143.880**	**144.040**
		Hauptplan:	***204.502***	***180.630***	***178.110***	***178.110***	***183.580***	***184.750***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.039***	***0***	***- 17.490***	***- 36.450***	***- 39.700***	***- 40.710***
		Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):	**- 149.589**	**- 133.130**	**- 104.100**	**- 82.940**	**- 85.660**	**- 85.720**
		Hauptplan:	***- 149.668***	***- 133.130***	***- 122.090***	***- 119.990***	***- 125.360***	***- 126.430***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 80***	***0***	***+ 17.990***	***+ 37.050***	***+ 39.700***	***+ 40.710***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122132	**Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)**							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.195	104.000	120.000	120.000	90.000	90.000
	Bem.: Reduzierung der NE, Vorhaltung aber nicht immer Vollbelegung		*73.247*	*104.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
			- 18.052	*0*	*+ 30.000*	*+ 30.000*	*0*	*0*
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.052	368.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313000		*155.052*	*368.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 1.723	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 1.723	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000	2.000	8.000	8.000
			0	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*- 6.000*	*- 6.000*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218	220	220	220	220	220
			218	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8.453	0	0	0	0	0
			7.883	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 570	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	37.000	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 37.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.443	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*8.215*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 11.228	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**273.639**	**472.220**	**122.220**	**122.220**	**98.220**	**98.220**
		Hauptplan:	***244.616***	***472.220***	***98.220***	***98.220***	***98.220***	***98.220***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 29.023***	***0***	***+ 24.000***	***+ 24.000***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	27.200	24.980	25.720	26.370	27.030
			0	*27.200*	*24.870*	*25.620*	*26.260*	*26.920*
			0	*0*	*+ 110*	*+ 100*	*+ 110*	*+ 110*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	34.063	0	0	0	0	0
			34.063	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	544	0	0	0	0	0
			544	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.521	6.300	6.000	6.150	6.150	6.150
			4.521	*6.300*	*6.000*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.689	0	0	0	0	0
			2.689	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.997	0	0	0	0	0
			6.997	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.368	4.300	1.510	1.550	1.590	1.630
			3.368	*4.300*	*1.510*	*1.550*	*1.590*	*1.630*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	100	60	60	60	70
			0	*100*	*60*	*60*	*60*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0
			60	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	181	0	0	0	0	0
			181	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	20.412	7.300	0	0	0	0
			20.412	*7.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: notwendige Renovierung und Ausstattung Obdachlosenunterkünfte		*0*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
	Bem.: Reinigungsgegenstände + Mittel		*0*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	4.000	4.000
	Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum		*0*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*+ 8.000*	*+ 8.000*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000	15.000	10.000	10.000
	Bem.: Mehrbedarf durch steigende Anzahl Unterkünfte/Personen, Mittel 2017 durch Räumungen größtenteils ausgeschöpft		*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*+ 5.000*	*+ 5.000*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	35	40	40	40	40	40
			0	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
			+ 35	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	350	350	350	350
			0	*300*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	113	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	22.374	1.500	0	0	0	0
	Bem.: Lager Kirchgasse - Umsetzung zu Produkt 313000		*1.375*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 20.999	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71.609	130.000	225.000	225.000	120.000	120.000
	Bem.: Übernahme zweier Objekte aus 313000 (Asyl) plus weitere Anmietung		*70.646*	*130.000*	*115.000*	*115.000*	*120.000*	*120.000*
			+ 963	*0*	*+ 110.000*	*+ 110.000*	*0*	*0*
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	208.792	460.000	0	0	0	0
	Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000		*203.755*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 5.037	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.060	15.000	6.000	10.000	6.000	6.000
	Bem.: Mehrbedarf durch steigende Anzahl Unterkünfte/Personen		*4.060*	*15.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*+ 4.000*	*0*	*0*
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
	Bem.: Umsetzung zu Produkt 313000		*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
			0	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
			0	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	809	700	700	700	700	700
			809	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	200	150	150	150	150
			101	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.783	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht		*1.783*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	650	500	500	500	500
	Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung		*0*	*650*	*500*	*500*	*500*	*500*
			+ 249	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.149	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: Bedarfsanpassung		*19.149*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**401.909**	**733.790**	**347.790**	**347.720**	**226.410**	**227.120**
		Hauptplan:	***374.626***	***733.790***	***224.680***	***220.620***	***226.300***	***227.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 27.283***	***0***	***+ 123.110***	***+ 127.100***	***+ 110***	***+ 110***
	Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):		**- 128.270**	**- 261.570**	**- 225.570**	**- 225.500**	**- 128.190**	**- 128.900**
		Hauptplan:	***- 130.011***	***- 261.570***	***- 126.460***	***- 122.400***	***- 128.080***	***- 128.790***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.740***	***0***	***- 99.110***	***- 103.100***	***- 110***	***- 110***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122310	**Personenstandswesen (Standesamt) (M)**							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.064	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten,Hochzeiten,Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer		*16.892*	*15.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
			+ 2.172	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: Verkauf Stammbücher		*1.361*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			+ 160	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
			0	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4		*1.180*	*1.300*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			+ 90	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	630	320	320	320	320
			26	*630*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	239.394	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*235.836*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3.558	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.402	7.700	8.000	8.300	8.600	8.900
			8.402	*7.700*	*8.000*	*8.300*	*8.600*	*8.900*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**269.677**	**26.160**	**26.620**	**26.920**	**27.220**	**27.520**
		Hauptplan:	***263.697***	***26.160***	***26.620***	***26.920***	***27.220***	***27.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.980***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	382	29.400	26.700	0	38.440	39.400
			382	*29.400*	*29.950*	*37.500*	*38.440*	*39.400*
			0	*0*	*- 3.250*	*- 37.500*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.832	7.400	21.820	36.160	8.360	8.570
			44.832	*7.400*	*7.920*	*8.160*	*8.360*	*8.570*
			0	*0*	*+ 13.900*	*+ 28.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	717 *717* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	7.400 *7.400* *0*	6.000 *6.000* *0*	0 *6.200* *- 6.200*	6.200 *6.200* *0*	6.200 *6.200* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.650 *3.650* *0*	600 *600* *0*	2.020 *620* *+ 1.400*	3.940 *640* *+ 3.300*	660 *660* *0*	670 *670* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.190 *9.190* *0*	1.500 *1.500* *0*	4.410 *1.610* *+ 2.800*	7.460 *1.660* *+ 5.800*	1.700 *1.700* *0*	1.740 *1.740* *0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	10.352 *10.352* *0*	10.000 *10.000* *0*	4.370 *4.370* *0*	0 *4.500* *- 4.500*	4.610 *4.610* *0*	4.730 *4.730* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	0 *80* *- 80*	80 *80* *0*	90 *90* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80 *80* *0*	0 *0* *0*	60 *20* *+ 40*	80 *20* *+ 60*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.110 *0* *+ 6.110*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.700 *0* *+ 1.700*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	290 *290* *0*	0 *0* *0*	530 *530* *0*	190 *550* *- 360*	560 *560* *0*	580 *580* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	3.870 *3.870* *0*	26.000 *26.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
521001	Aufwendungen für Familienstammbücher (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944 *1.944* *+ 0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) *Bem.: Signaturkarten*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	350 *350* *0*	550 *300* *+ 250*	800 *300* *+ 500*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K) *Bem.: Urkundenpapier,Einträge,Binden von Fachzeitung und Register - neues Urkundenformat*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	300 *300* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	700	700	700	700	700
	Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck		*775*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	150	150	150	150	150
	Bem.: Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen,da diese russarm sind und länger halten		*24*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	282	280	680	1.080	1.080	1.080
			0	*280*	*680*	*1.080*	*1.080*	*1.080*
			+ 282	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.009	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
			3.009	*3.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	157	300	150	150	150	150
	Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste(Trauungen,Samstag,Rufbereitschaftseinsätze etc.)		*157*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	308	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*308*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	500	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*469*	*500*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.336	13.530	14.000	14.000	14.000	14.000
	Bem.: elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig		*13.336*	*13.530*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	346	350	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*346*	*350*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	324	350	250	250	250	250
	Bem.: Dokumentenechte Minen,Schreiber,Stempelfarbe etc.		*324*	*350*	*250*	*250*	*250*	*250*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.076	2.500	3.500	3.500	3.800	3.800
	Bem.: Kostensteigerungen (Online-Literatur)		*2.076*	*2.500*	*3.500*	*3.500*	*3.800*	*3.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.461	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	128	160	200	200	200	200
	Bem.: Landesverband für Standesbeamte		*128*	*160*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	750	250	500	750	750
	Bem.: Trauungen im K4 rückgängig		*550*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*- 500*	*- 250*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**106.363**	**109.820**	**93.020**	**75.960**	**89.310**	**90.680**
		Hauptplan:	***98.271***	***109.820***	***78.380***	***87.190***	***89.310***	***90.680***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 8.092***	***0***	***+ 14.640***	***- 11.230***	***0***	***0***
		Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):	**163.314**	**- 83.660**	**- 66.400**	**- 49.040**	**- 62.090**	**- 63.160**
		Hauptplan:	***165.426***	***- 83.660***	***- 51.760***	***- 60.270***	***- 62.090***	***- 63.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.112***	***0***	***- 14.640***	***+ 11.230***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122330	**Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)**							
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.951	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
			47.951	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.748	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			40.748	*50.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			4.681	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.057	9.000	8.000	8.500	8.500	8.500
			9.057	*9.000*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: z.B.Umschreiben Adresse Kfz-Scheine,Fundsachengebühr,Führerscheine		*14.184*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478	3.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)		*2.478*	*3.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	209	200	400	400	200	200
	Bem.: neuer Gebührensatz		*209*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*+ 200*	*+ 200*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	100	100	100	100	100
	Bem.: weniger Bußgeldverfahren		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.586	0	0	0	0	0
			1.586	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	4.708	0	0	0	0	0
			1.809	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.899	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	289	300	700	750	350	400
			289	*300*	*300*	*350*	*350*	*400*
			0	*0*	*+ 400*	*+ 400*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**125.890**	**141.550**	**120.100**	**120.650**	**120.050**	**120.100**
		Hauptplan:	***122.992***	***141.550***	***119.500***	***120.050***	***120.050***	***120.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.899***	***0***	***+ 600***	***+ 600***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	129.143	114.200	156.080	160.760	164.780	168.900
			129.143	*114.200*	*156.080*	*160.760*	*164.780*	*168.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.809	0	0	0	0	0
			1.809	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10.148	9.100	12.460	12.840	13.160	13.490
			10.148	*9.100*	*12.460*	*12.840*	*13.160*	*13.490*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.333	22.300	31.660	32.610	33.420	34.260
			26.333	*22.300*	*31.660*	*32.610*	*33.420*	*34.260*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	53	100	100	100	110	110
			53	*100*	*100*	*100*	*110*	*110*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	227	300	360	370	380	390
			227	*300*	*360*	*370*	*380*	*390*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.859 *0* *+ 3.859*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	530 *530* *0*	0 *0* *0*	570 *570* *0*	590 *590* *0*	600 *600* *0*	620 *620* *0*
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K) *Bem.: Restmüllsäcke bisher 524709*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640 *4.640* *0*	3.000 *3.000* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050 *4.050* *0*	12.000 *12.000* *0*	12.200 *12.200* *0*	12.200 *12.200* *0*	12.200 *12.200* *0*	12.200 *12.200* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814 *4.814* *+ 0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367 *367* *+ 0*	100 *100* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283 *283* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229 *229* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86 *86* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: 2017 Durchsturzsicherung und Lichtkuppeln, 2018 Grundsanierung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126 *4.126* *0*	0 *0* *0*	5.000 *5.000* *0*	181.000 *1.000* *+ 180.000*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) *Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636 *1.636* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K) *Bem.:*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417 *2.417* *0*	2.500 *2.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560 *560* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) *Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektriever*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298 *298* *0*	300 *300* *0*	500 *300* *+ 200*	500 *300* *+ 200*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
			0	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.918	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Ersatzbeschaffung		*2.918*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340	500	0	0	0	0
			1.340	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
			0	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	200	3.200	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWiss		*54*	*200*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482	600	600	600	600	600
			482	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	150	100	100	100	100
	Bem.: Christbaumschmuck,ggf.jahreszeitliche Gestaltung		*149*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.171	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
			77.171	*95.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: WC-/Handtuchpapier, Batterien etc.		*40*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	729	330	330	330	320	230
			0	*330*	*330*	*330*	*320*	*230*
			+ 729	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4.017	6.000	5.500	3.600	3.600	4.000
	Bem.: erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Stellenneubesetzungen		*4.017*	*6.000*	*5.500*	*3.600*	*3.600*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17	100	100	100	100	100
	Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet		*17*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.791 *2.791* *0*	3.000 *3.000* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	25.944 *25.944* *+ 0*	27.000 *27.000* *0*	27.000 *27.000* *0*	27.000 *27.000* *0*	27.000 *27.000* *0*	27.000 *27.000* *0*
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	90 *90* *- 0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.385 *1.385* *0*	1.400 *1.400* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) *Bem.: siehe 581007*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K) *Bem.: Akustikberechnung zwecks Erneuerung Bodenbelag*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	6.000 *6.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.214 *1.214* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	184 *184* *0*	300 *300* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	410 *410* *0*	500 *500* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*	450 *450* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.480 *1.480* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	352 *352* *- 0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	642 *642* *0*	500 *500* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	142 *142* *0*	300 *300* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) *Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill*	18. sonstige laufende Aufwendungen	131 *131* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	1.500 *1.500* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K) *Bem.: 2020 - 20 Jahre Bürgerbüro*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	150 *150* *0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	123 *123* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*	120 *120* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	450	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.318	*450*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**318.606**	**319.403**	**358.130**	**538.570**	**363.540**	**370.670**
		Hauptplan:	***314.019***	***319.403***	***357.930***	***358.370***	***363.540***	***370.670***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.587***	***0***	***+ 200***	***+ 180.200***	***0***	***0***
		Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):	**- 192.716**	**- 177.853**	**- 238.030**	**- 417.920**	**- 243.490**	**- 250.570**
		Hauptplan:	***- 191.027***	***- 177.853***	***- 238.430***	***- 238.320***	***- 243.490***	***- 250.570***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.688***	***0***	***+ 400***	***- 179.600***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122400	**Gewerbe (M)**							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.723	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
	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		*18.775*	*20.000*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			- 52	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
			0	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
			250	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	500	300	300	300	300
			0	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	646	0	0	0	0	0
			646	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.975	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*5.975*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**25.594**	**20.800**	**25.650**	**30.650**	**30.650**	**30.650**
		Hauptplan:	***25.646***	***20.800***	***25.650***	***30.650***	***30.650***	***30.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	35.993	37.000	37.840	38.980	39.950	40.950
			35.993	*37.000*	*37.230*	*38.340*	*39.300*	*40.280*
			0	*0*	*+ 610*	*+ 640*	*+ 650*	*+ 670*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	6.333	8.200	7.840	8.000	8.000	8.000
			6.333	*8.200*	*7.840*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4.620 *- 4.620* *0*	5.400 *5.400* *0*	2.330 *2.330* *0*	2.400 *2.400* *0*	2.460 *2.460* *0*	2.520 *2.520* *0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	60 *60* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	172 *172* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	2.700 *2.700* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz*	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	189	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000
			189	*2.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	Bem.: Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium,mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene		*70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	164	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*164*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.310	1.400	4.650	4.700	4.700	4.700
	Bem.: GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis (5€ pro Gewerbefall, ausgehend von 600 Gewerbefällen)		*1.310*	*1.400*	*4.650*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.152	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich							
	E:212240.442510 + ..442520		*1.152*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	303	0	0	0	0	0
			303	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	250	250	100	100
	Bem.: Anpassung Benutzungsgeb. Registerportal		*0*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*+ 150*	*+ 150*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	50	100	100	100	100
			6	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.265	3.000	2.500	3.000	2.500	3.000
	Bem.: Kommentierungen aktualisieren(z.B.Spielrecht,Teuerungsrate)		*2.265*	*3.000*	*2.500*	*3.000*	*2.500*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	282	200	200	200	200	200
			282	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**43.619**	**62.400**	**58.920**	**60.350**	**60.730**	**62.290**
		Hauptplan:	***43.619***	***62.400***	***58.160***	***59.560***	***60.080***	***61.620***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***+ 760***	***+ 790***	***+ 650***	***+ 670***
		Gesamt 122400 Gewerbe (M):	**- 18.025**	**- 41.600**	**- 33.270**	**- 29.700**	**- 30.080**	**- 31.640**
		Hauptplan:	***- 17.973***	***- 41.600***	***- 32.510***	***- 28.910***	***- 29.430***	***- 30.970***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 52***	***0***	***- 760***	***- 790***	***- 650***	***- 670***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
123400	**Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.690	3.000	5.160	860	0	0
	Bem.: Übernahme Personalkosten lt. Vereinbarung, läuft z. Zeit bis 02/2018		*3.372*	*3.000*	*5.160*	*860*	*0*	*0*
			+ 1.318	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
			312	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
			20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	4.435	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*3.888*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 547	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**9.457**	**3.320**	**5.480**	**1.180**	**320**	**320**
		Hauptplan:	***7.592***	***3.320***	***5.480***	***1.180***	***320***	***320***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.865***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	23.763	21.100	28.900	29.770	30.510	31.270
			23.763	*21.100*	*28.300*	*29.200*	*29.900*	*30.700*
			0	*0*	*+ 600*	*+ 570*	*+ 610*	*+ 570*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	2.770	3.600	3.800	4.000	4.000	4.000
			2.770	*3.600*	*3.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	7.113	7.500	8.630	8.890	9.110	9.340
			7.113	*7.500*	*8.630*	*8.890*	*9.110*	*9.340*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	210	220	220	230
			0	*0*	*210*	*220*	*220*	*230*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	0	0	0	0	0
			16.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886	0	0	0	0	0
			886	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	100	100	100
			0	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	227	230	230	230	230	230
			0	*230*	*230*	*230*	*230*	*230*
			+ 227	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) *Bem.: Schulung Personal bei Kreis-Fahrkostenerstattung für Fahrten nach Bad Dürkheim*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	0	0	0	0	0
			226	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
			1.985	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**52.969**	**34.730**	**44.070**	**45.410**	**46.370**	**47.370**
		Hauptplan:	***52.743***	***34.730***	***43.470***	***44.840***	***45.760***	***46.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 227***	***0***	***+ 600***	***+ 570***	***+ 610***	***+ 570***
		Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):	**- 43.512**	**- 31.410**	**- 38.590**	**- 44.230**	**- 46.050**	**- 47.050**
		Hauptplan:	***- 45.151***	***- 31.410***	***- 37.990***	***- 43.660***	***- 45.440***	***- 46.480***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.639***	***0***	***- 600***	***- 570***	***- 610***	***- 570***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
123510	**Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)**							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.882	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Handwerkerparkausweise		*1.882*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
			0	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442490	Kostenerstattungen und - umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
	Bem.: Halterhaftung von Firmenfahrzeugen im Fall von Abschleppvorgängen		*0*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	737	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten		*737*	*2.000*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125	130	70	70	70	70
			125	*130*	*70*	*70*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	19.508	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			19.493	*30.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
			+ 15	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	528	0	0	0	0	0
			528	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.517	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*2.397*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 5.120	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**30.297**	**33.860**	**49.570**	**50.070**	**50.070**	**50.070**
		Hauptplan:	***25.162***	***33.860***	***49.570***	***50.070***	***50.070***	***50.070***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	7.400 *7.400* *0*	5.730 *5.590* *+ 140*	5.900 *5.760* *+ 140*	6.050 *5.900* *+ 150*	6.200 *6.050* *+ 150*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	35.267 *35.267* *0*	34.000 *34.000* *0*	47.280 *34.520* *+ 12.760*	64.640 *35.560* *+ 29.080*	66.250 *36.450* *+ 29.800*	67.910 *37.360* *+ 30.550*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	463 *463* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.050 *1.050* *0*	1.080 *1.080* *0*	1.080 *1.080* *0*	1.080 *1.080* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.571 *2.571* *0*	3.000 *3.000* *0*	4.050 *2.730* *+ 1.320*	6.980 *2.810* *+ 4.170*	7.150 *2.880* *+ 4.270*	7.330 *2.950* *+ 4.380*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.678 *6.678* *0*	7.100 *7.100* *0*	10.000 *7.010* *+ 2.990*	13.120 *7.220* *+ 5.900*	13.450 *7.400* *+ 6.050*	13.780 *7.590* *+ 6.190*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.750 *1.750* *0*	2.000 *2.000* *0*	450 *450* *0*	470 *470* *0*	480 *480* *0*	490 *490* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	130 *70* *+ 60*	140 *70* *+ 70*	150 *80* *+ 70*	150 *80* *+ 70*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	8.364 *8.364* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	3.603 *3.603* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	3.204 *3.204* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ -Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	1.179 *1.179* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	197 *197* *0*	0 *0* *0*	350 *360* *- 10*	550 *370* *+ 180*	570 *380* *+ 190*	580 *390* *+ 190*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	8.129 *10.129* *- 2.000*	4.000 *4.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	90 *90* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
516120	Zuführungen zu Beihilerückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67 *67* *+ 0*	500 *500* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	500	400	500	400	400
	Bem.: Schwerbehindertenparkausweise,sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate		*76*	*500*	*400*	*500*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900		*623*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	107	110	40	0	0	0
			0	*110*	*40*	*0*	*0*	*0*
			+ 107	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.079	1.650	180	100	0	0
			0	*1.650*	*180*	*100*	*0*	*0*
			+ 2.079	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	139	3.000	5.000	2.000	1.500	1.500
	Bem.: Mehrbedarf wegen Neueinstellung (Lehrgang Polizeischule Hahn)		*139*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*+ 3.500*	*+ 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	Bem.: Fahrten zu Sonderdiensten für VB		*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.201	6.000	5.500	3.000	4.000	3.000
	Bem.: Neueinkleidung wg. Neubesetzung inkl. Schutzweste		*2.201*	*6.000*	*4.000*	*3.000*	*4.000*	*3.000*
			0	*0*	*+ 1.500*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.150	1.350	1.350	1.350	1.350
	Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte 2016 inkl. Fullservice		*0*	*1.150*	*1.350*	*1.350*	*1.350*	*1.350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.501	6.200	6.500	6.500	5.000	5.000
	Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen		*2.501*	*6.200*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*+ 1.500*	*+ 1.500*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
			0	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	150	150	150	150
			0	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	658	700	750	800	800	800
	Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)		*658*	*700*	*750*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.197	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	Bem.: fallbezogen, erhöhte Fallzahlen		*1.197*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.724	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.724	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	445	500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen		*445*	*500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104	0	0	0	0	0
			104	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**83.478**	**87.510**	**101.210**	**119.580**	**117.680**	**119.020**
		Hauptplan:	***83.292***	***87.510***	***74.450***	***75.040***	***77.150***	***77.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 186***	***0***	***+ 26.760***	***+ 44.540***	***+ 40.530***	***+ 41.530***
		Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):	**- 53.181**	**- 53.650**	**- 51.640**	**- 69.510**	**- 67.610**	**- 68.950**
		Hauptplan:	***- 58.130***	***- 53.650***	***- 24.880***	***- 24.970***	***- 27.080***	***- 27.420***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.949***	***0***	***- 26.760***	***- 44.540***	***- 40.530***	***- 41.530***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
126010	**Feuerwehr (M)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78 *78* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	224 *224* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	8.027 *4.017* *+ 4.010*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.329** ***4.319*** ***+ 4.010***	**80** ***80*** ***0***	**80** ***80*** ***0***	**80** ***80*** ***0***	**80** ***80*** ***0***	**80** ***80*** ***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	3.882 *3.882* *0*	5.600 *5.600* *0*	7.900 *7.900* *0*	8.100 *8.100* *0*	8.100 *8.100* *0*	8.100 *8.100* *0*
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K) *Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901*	11. Personalaufwendungen	3.070 *3.070* *0*	3.070 *3.070* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*	6.000 *6.000* *0*
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	9.100 *9.100* *0*	8.330 *8.290* *+ 40*	8.570 *8.540* *+ 30*	8.790 *8.750* *+ 40*	9.010 *8.970* *+ 40*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.370 *11.370* *0*	0 *0* *0*	1.760 *0* *+ 1.760*	7.020 *0* *+ 7.020*	7.200 *0* *+ 7.200*	7.380 *0* *+ 7.380*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	181 *181* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.615 *1.615* *0*	2.100 *2.100* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.050 *2.050* *0*	2.050 *2.050* *0*	2.050 *2.050* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	896	0	0	0	0	0
			896	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.335	0	950	3.780	3.870	3.970
			2.335	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 950*	*+ 3.780*	*+ 3.870*	*+ 3.970*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.197	1.500	500	520	530	540
			1.197	*1.500*	*500*	*520*	*530*	*540*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	20	20	20	20
			0	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20	0	0	0	0	0
			20	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	60	0	0	0	0	0
			60	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	7.290	2.600	0	0	0	0
			7.290	*2.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K) *Bem.: Wartung Telefonanlage zum 31.5.2017 gekündigt*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	700	250	0	600	600
			283	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*- 350*	*- 600*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Trockner, Waschmaschine		*1.006*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	400	2.400	150	150	150
	Bem.: 2017: Erweiterung Telefonanlage; Laptop für Wehrleiter, Toner für Drucker Einsatzzentrale		*573*	*400*	*1.100*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*+ 1.300*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim		*0*	*1.100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
			0	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Ehrenabende		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.674	1.670	1.670	1.670	1.470	400
			0	*1.670*	*1.670*	*1.670*	*1.470*	*400*
			+ 1.674	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	737	740	2.240	5.240	6.740	6.670
			0	*740*	*2.240*	*5.240*	*6.740*	*6.670*
			+ 737	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.273	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Führerscheine Stapler		*9.273*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	200	200	200	200	200
	Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover		*91*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11.445	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	Bem.: Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst		*11.547*	*15.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
			- 101	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.233	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerbern, Vogelgrippe		*2.233*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	84	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bem.: Kosten Internetseite und Support neue Feuerwehrsoftware		*84*	*1.000*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: aktuelle Prüfung Kalkulation		*0*	*0*	*8.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	737	500	500	500	500	500
	Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale		*737*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	0	0	0	0	0
			29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	481	500	500	500	500	500
			481	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	370	380	400	400	400	400
	Bem.: Jahresabo Rheinpfalz für Feuerwehr u.a.		*370*	*380*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.293	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.293	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	438	750	600	600	600	600
			438	*750*	*600*	*600*	*600*	*600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	300	150	150	150	150
			296	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.530	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich		*1.530*	*1.700*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.474	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Bem.: z.B. für Jugendfeuerwehr,Mitgliedschaft in versch. Vereinen und Verbänden		*1.474*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	214	1.000	500	500	500	500
			214	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	50	30	30	30	30
			25	*50*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**66.231**	**70.010**	**78.150**	**81.250**	**83.650**	**83.020**
		Hauptplan:	***63.919***	***70.010***	***74.450***	***71.020***	***72.540***	***71.630***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.313***	***0***	***+ 3.700***	***+ 10.230***	***+ 11.110***	***+ 11.390***
		Gesamt 126010 Feuerwehr (M):	**- 57.902**	**- 69.930**	**- 78.070**	**- 81.170**	**- 83.570**	**- 82.940**
		Hauptplan:	***- 59.600***	***- 69.930***	***- 74.370***	***- 70.940***	***- 72.460***	***- 71.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.698***	***0***	***- 3.700***	***- 10.230***	***- 11.110***	***- 11.390***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
126120	**Feuerwehrhaus (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.277	4.280	9.410	11.130	11.130	11.130
			0	*4.280*	*9.410*	*11.130*	*11.130*	*11.130*
			+ 4.277	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6	10	10	10	10	10
			0	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
			+ 6	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.687	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
			0	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*	*1.690*
			+ 1.687	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.002	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*1.002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	197	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*197*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**7.170**	**5.980**	**11.110**	**12.830**	**12.830**	**12.830**
		Hauptplan:	***1.200***	***5.980***	***11.110***	***12.830***	***12.830***	***12.830***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.039	10.600	11.740	12.090	12.390	12.700
			11.039	*10.600*	*11.740*	*12.090*	*12.390*	*12.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	197	0	0	0	0	0
			197	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	858 *858* *0*	900 *900* *0*	940 *940* *0*	970 *970* *0*	990 *990* *0*	1.020 *1.020* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.237 *2.237* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.400 *2.400* *0*	2.470 *2.470* *0*	2.530 *2.530* *0*	2.600 *2.600* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	- 4 *- 4* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.837 *0* *+ 1.837*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212 *16.212* *0*	18.300 *18.300* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.495 *11.495* *+ 0*	12.500 *12.500* *0*	12.500 *12.500* *0*	12.500 *12.500* *0*	12.500 *12.500* *0*	12.500 *12.500* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897 *897* *+ 0*	850 *850* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206 *1.206* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912 *912* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755 *755* *0*	800 *800* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: 2017: Tür Fahrzeughalle, Umbau Ex-Raum, Reparatur Dachrinnen-Heizung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.430 *6.430* *0*	30.000 *30.000* *0*	21.000 *21.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) *Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534 *1.534* *+ 0*	1.000 *1.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) *Bem.: 2017: Erweiterung Abgasanlage; Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage,Schlauchwaschanlage, Rolltore, Erw. Druckluftanlage*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618 *5.618* *0*	5.000 *5.000* *0*	36.500 *36.500* *0*	6.500 *6.500* *0*	6.500 *6.500* *0*	6.500 *6.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690 *690* *0*	250 *250* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193 *193* *0*	250 *250* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	450 *450* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089 *1.089* *- 0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) *Bem.: Mülltüten etc, WC-Handtuchpapier, Desinfektion*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16 *16* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	108 *0* *+ 108*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.527 *0* *+ 27.527*	27.500 *27.500* *0*	27.520 *27.520* *0*	27.520 *27.520* *0*	27.520 *27.520* *0*	27.520 *27.520* *0*
535600	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 *0* *0*	1.370 *1.370* *0*	1.370 *1.370* *0*	1.370 *1.370* *0*	1.370 *1.370* *0*	1.370 *1.370* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	37	40	40	40	40	40
			0	*40*	*40*	*40*	*40*	*40*
			+ 37	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.512	6.510	6.510	6.160	4.150	3.640
			0	*6.510*	*6.510*	*6.160*	*4.150*	*3.640*
			+ 6.512	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr		*896*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.002	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz 114600		*1.002*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.703	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
			8.703	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*	*8.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**125.855**	**144.733**	**170.380**	**124.480**	**118.320**	**116.760**
		Hauptplan:	***71.975***	***144.733***	***170.380***	***124.480***	***118.320***	***116.760***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 53.879***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):	**- 118.685**	**- 138.753**	**- 159.270**	**- 111.650**	**- 105.490**	**- 103.930**
		Hauptplan:	***- 70.776***	***- 138.753***	***- 159.270***	***- 111.650***	***- 105.490***	***- 103.930***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 47.909***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	700	700	700	700
			0	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	52	0	730	1.780	2.110	2.110
			0	*0*	*730*	*1.780*	*2.110*	*2.110*
			+ 52	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	245	250	250	250	250	250
	Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge von privat gemietet		*245*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.807	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			3.807	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.027	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Kosten Gerätewart(Bauhofmitarbeiter)		*6.027*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Summe Aufwand:	**85.964**	**84.400**	**93.400**	**95.950**	**106.280**	**95.570**
		Hauptplan:	*53.217*	*84.400*	*93.400*	*95.950*	*106.280*	*95.570*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 32.747*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	**- 73.472**	**- 72.220**	**- 81.100**	**- 81.020**	**- 91.350**	**- 80.840**
		Hauptplan:	*- 53.217*	*- 72.220*	*- 81.100*	*- 81.020*	*- 91.350*	*- 80.840*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 20.255*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
126150	**Feuertechnisches Gerät (M)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.626	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)		*5.626*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			0	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
			+ 1.698	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**7.323**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
		Hauptplan:	***5.626***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***	***7.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501100	Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	21.885	20.800	21.450	22.500	22.500	22.500
			21.885	*20.800*	*21.450*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.439	22.000	18.000	24.000	18.000	25.000
	Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden, Lungenautomat 2018		*18.439*	*22.000*	*18.000*	*24.000*	*18.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.283	23.000	20.000	15.000	17.000	17.000
	Bem.: Beatmungspuppe,Kleinteile, Adalit-Lampen,Feuerlöscher in Fahrzeugen,Haltegurte, Leinensäcke für Absturzsicherung, mobile FI, Arbeitsleinen		*8.283*	*23.000*	*20.000*	*15.000*	*17.000*	*17.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376	500	600	600	600	600
	Bem.: Ölbindemittel		*376*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	Bem.: Leihgeräte		*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	19.703	20.580	19.410	16.360	15.890	14.870
	Bem.: mobile Eigenstromversorgunsanlage		*0*	*20.580*	*19.410*	*16.360*	*15.890*	*14.870*
			+ 19.703	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	314	1.250	380	440	440	440
			0	*1.250*	*380*	*440*	*440*	*440*
			+ 314	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.830	1.350	1.350	1.180	1.000	970
			0	*1.350*	*1.350*	*1.180*	*1.000*	*970*
			+ 1.830	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.322	2.700	0	0	0	0
	Bem.: sonstige Bauhofleistungen		*4.322*	*2.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**75.152**	**92.680**	**81.190**	**80.080**	**75.430**	**81.380**
		Hauptplan:	***53.305***	***92.680***	***81.190***	***80.080***	***75.430***	***81.380***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 21.847***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 126150 Feuertechnisches Gerät (M):	**- 67.829**	**- 85.280**	**- 73.790**	**- 72.680**	**- 68.030**	**- 73.980**
		Hauptplan:	***- 47.679***	***- 85.280***	***- 73.790***	***- 72.680***	***- 68.030***	***- 73.980***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 20.150***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
126200	**Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)**							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
	Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim		*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.B.Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl		*2.735*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.b:Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl		*957*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**3.692**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
		Hauptplan:	***3.692***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***	***15.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	11. Personalaufwendungen	0	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
	Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze		*0*	*4.900*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze		*212*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl		*614*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren		*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.902	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute-abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche an Landesfeuerwehrschule		*2.862*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			+ 41	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Brandwache Holiday-Park		*2.458*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.312	4.500	500	500	500	500
			4.312	*4.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**10.498**	**24.400**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
		Hauptplan:	***10.458***	***24.400***	***23.500***	***23.500***	***23.500***	***23.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):	**- 6.806**	**- 8.900**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**	**- 8.000**
		Hauptplan:	***- 6.766***	***- 8.900***	***- 8.000***	***- 8.000***	***- 8.000***	***- 8.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
128100	**Zivil- und Katastrophenschutz (M)**							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Sirenenwartung		*914*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**914**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***914***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):	**- 914**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 1.000**
		Hauptplan:	***- 914***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
252100	**Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.156	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
			0	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*	*1.160*
			+ 1.156	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	178	180	180	180	180	180
			0	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
			+ 178	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	500	500	500	500
	Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.		*0*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	25	25	25	25
	Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanrichte		*25*	*50*	*25*	*25*	*25*	*25*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
			0	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
			+ 1.298	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**2.656**	**3.440**	**3.165**	**3.165**	**3.165**	**3.165**
		Hauptplan:	***25***	***3.440***	***3.165***	***3.165***	***3.165***	***3.165***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.631***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.695 *5.087* *- 392*	6.000 *6.000* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148 *1.148* *0*	1.450 *1.450* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*	1.300 *1.300* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90 *90* *+ 0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60 *60* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574 *574* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350 *350* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K) *Bem.: Grundstück mit K4 zusammengefaßt, WAB auf 573170/523110*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: neuer Heizkessel/neue Sanitärobjekte WC-Anlage*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.457 *2.457* *- 0*	16.000 *16.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) *Bem.: Fensterreinigung 2 x*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) *Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358 *358* *0*	1.000 *1.000* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K) *Bem.: Außenküche*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38 *38* *+ 0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: Pflege Museumsgarten - Pauschalbetrag		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	500	0	0	0	0
			70	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705	750	750	750	750	750
	Bem.: 600 € Pflege Museumsgarten, Reinigung von Exponaten		*705*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.324	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
			0	*7.320*	*7.320*	*7.320*	*7.320*	*7.320*
			+ 7.324	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	497	500	550	550	600	600
			497	*500*	*550*	*550*	*600*	*600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	296	350	300	300	300	300
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*296*	*350*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	54	150	100	100	100	100
			54	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.786	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum		*1.786*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41	100	100	100	100	100
	Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter		*41*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.318	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Hausmeistertätigkeiten		*1.318*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**21.862**	**40.643**	**25.940**	**25.940**	**25.990**	**25.990**
		Hauptplan:	***14.930***	***40.643***	***25.940***	***25.940***	***25.990***	***25.990***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.932***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 -Nichtwissenschaftliche Museen- (K):		**- 19.206**	**- 37.203**	**- 22.775**	**- 22.775**	**- 22.825**	**- 22.825**
		Hauptplan:	***- 14.905***	***- 37.203***	***- 22.775***	***- 22.775***	***- 22.825***	***- 22.825***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 4.301***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
252160	**Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)**							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	61	200	200	200	200	200
	Bem.: Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144; Ausstellungsversicherung Rahmenvertrag Wechselausstattung TA 39816		*61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**61**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		Hauptplan:	***61***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):	**- 61**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**	**- 200**
		Hauptplan:	***- 61***	***- 200***	***- 200***	***- 200***	***- 200***	***- 200***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
263100	**Musikschulen (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	81.571 *81.571* *- 0*	82.000 *82.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*	85.000 *85.000* *0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.899 *0* *+ 2.899*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50 *0* *+ 50*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	20 *20* *0*
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.205 *427.205* *0*	449.000 *449.000* *0*	500.000 *500.000* *0*	530.000 *530.000* *0*	530.000 *530.000* *0*	530.000 *530.000* *0*
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.242 *4.242* *0*	6.500 *6.500* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K) *Bem.: Kostenerstattung für Unterricht Gymnasium , ERS und Gottlieb-Wenz-Schule*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.200 *23.200* *0*	15.000 *15.000* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*	17.000 *17.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150 *153* *- 4*	410 *410* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	348 *348* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	484 *484* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	19.139 *14.405* *+ 4.734*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.538 *25.538* *0*	20.000 *20.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*	25.000 *25.000* *0*
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K) *Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik*	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.867 *2.867* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**588.193** ***580.514*** ***+ 7.679***	**577.860** ***577.860*** ***0***	**647.010** ***647.010*** ***0***	**677.010** ***677.010*** ***0***	**677.010** ***677.010*** ***0***	**676.980** ***676.980*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	789.379 *789.379* *0*	803.200 *803.200* *0*	863.590 *863.590* *0*	898.020 *898.020* *0*	920.480 *920.480* *0*	943.490 *943.490* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.405 *14.405* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	29.023 *29.023* *0*	42.000 *42.000* *0*	33.000 *33.000* *0*	33.000 *33.000* *0*	33.000 *33.000* *0*	33.000 *33.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	62.172 *62.172* *0*	68.800 *68.800* *0*	69.520 *69.520* *0*	72.370 *72.370* *0*	74.180 *74.180* *0*	76.030 *76.030* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	157.846 *157.846* *0*	160.400 *160.400* *0*	169.460 *169.460* *0*	176.330 *176.330* *0*	180.740 *180.740* *0*	185.260 *185.260* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K) *Bem.: ,*	11. Personalaufwendungen	1.496 *0* *+ 1.496*	510 *510* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	824 *824* *0*	700 *700* *0*	660 *660* *0*	680 *680* *0*	700 *700* *0*	720 *720* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	734 *734* *0*	600 *600* *0*	630 *630* *0*	650 *650* *0*	660 *660* *0*	680 *680* *0*
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	2.762 *0* *+ 2.762*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.662 *3.662* *0*	0 *0* *0*	4.190 *4.190* *0*	4.320 *4.320* *0*	4.430 *4.430* *0*	4.540 *4.540* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564 *4.564* *+ 0*	5.700 *5.700* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.:		*935*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	100	100	100	100	100
			63	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	100	150	150	150	150
			71	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	400	400	400	400	400
			383	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	250	300	300	300	300
			229	*250*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	150	150	150	150	150
			143	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
			0	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438	500	7.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: 2017 Bodenbeläge		*3.438*	*500*	*7.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Fenster- und Grundreinigung		*206*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	400	300	200	300	200
	Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage		*242*	*400*	*300*	*200*	*300*	*200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	0	0	0	0	0
			226	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente		*108*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	100	100	100	100
			0	*250*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	0	0	0	0	0
			189	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	500	200	200	200
	Bem.: 2017: neuer Staubsauger		*0*	*250*	*500*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645	500	500	500	500	500
			645	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: z.B. Verbandssitzung		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54	400	150	150	150	150
			54	*400*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	200	500	500	500	500
	Bem.: Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.		*101*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	0	100	100	100
	Bem.: Sommertagsumzug		*87*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997	0	0	0	0	0
			1.997	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	200	100	100	100	100
			39	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.841 *0* *+ 2.841*	2.840 *2.840* *0*	2.840 *2.840* *0*	2.840 *2.840* *0*	2.840 *2.840* *0*	2.840 *2.840* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.949 *0* *+ 2.949*	2.950 *2.950* *0*	2.950 *2.950* *0*	2.950 *2.950* *0*	2.950 *2.950* *0*	2.920 *2.920* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.510 *1.510* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66 *66* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, -Führungszeugnisse, ..) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	13 *13* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	250	250	250	250
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	883	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Wartung, Pflege, Service iMikel, Homepage		*883*	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	180	250	250	250	250	250
			180	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	361	600	400	400	400	400
	Bem.: neue Bescheide wegen Softwareänderung		*361*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	31	100	100	100	100	100
			31	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	335	350	350	350	350	350
	Bem.: Rheinpfalz-Abo		*335*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	824	750	850	850	850	850
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*824*	*750*	*850*	*850*	*850*	*850*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
			211	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Flyer, Plakate, etc.		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	494	550	600	600	600	600
	Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung		*494*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: für Ferienaktivitäten		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: für Ferienaktivitäten		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
	Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula		*344*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.862	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bem.: Verband deutscher Musikschulen		*1.862*	*1.900*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 151	0	0	0	0	0
			- 151	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.198	18.600	19.150	19.700	20.300	20.900
			18.198	*18.600*	*19.150*	*19.700*	*20.300*	*20.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	1.000	550	550	550	550
	Bem.: Konzerte, Wettbewerbe		*530*	*1.000*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.235	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.235	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**1.113.740**	**1.132.993**	**1.204.780**	**1.245.350**	**1.274.870**	**1.304.870**
		Hauptplan:	***1.103.691***	***1.132.993***	***1.204.780***	***1.245.350***	***1.274.870***	***1.304.870***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 10.049***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 263100 Musikschulen (K):	**- 525.548**	**- 555.133**	**- 557.770**	**- 568.340**	**- 597.860**	**- 627.890**
		Hauptplan:	***- 523.178***	***- 555.133***	***- 557.770***	***- 568.340***	***- 597.860***	***- 627.890***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.370***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
272100	**Gemeindebücherei (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€);ggf. projektbezogene Landesmittel		*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.095	0	0	0	0	0
			1.095	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.458	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe		*8.458*	*10.000*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 441602		*268*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	605	400	500	500	500	500
			605	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	150	150	150	150
	Bem.: z.B. Lesetreff		*0*	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.080	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Bem.: Leseförderung Hannah-Arendt-Gymnasium		*4.080*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Ersatzausweise*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130 *130* *0*	100 *100* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
462220	Mahngebühren (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.347 *2.347* *0*	2.700 *2.700* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*	3.500 *3.500* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	16 *16* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	4.184 *2.589* *+ 1.595*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	300 *0* *+ 300*	300 *0* *+ 300*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**22.983** ***21.388*** ***+ 1.595***	**19.150** ***19.150*** ***0***	**21.450** ***21.150*** ***+ 300***	**22.450** ***22.150*** ***+ 300***	**22.150** ***22.150*** ***0***	**22.150** ***22.150*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	144.182 *144.182* *0*	147.700 *147.700* *0*	137.150 *143.310* *- 6.160*	140.010 *147.610* *- 7.600*	143.510 *151.300* *- 7.790*	147.100 *155.090* *- 7.990*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.589 *2.589* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.407 *11.407* *0*	13.600 *13.600* *0*	11.590 *11.860* *- 270*	12.430 *12.210* *+ 220*	12.740 *12.520* *+ 220*	13.060 *12.830* *+ 230*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	29.465 *29.465* *0*	29.300 *29.300* *0*	27.500 *28.640* *- 1.140*	28.180 *29.500* *- 1.320*	28.890 *30.240* *- 1.350*	29.610 *31.000* *- 1.390*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	60	60	60	60	60
			0	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	105	100	100	100	110	110
			105	*100*	*100*	*100*	*110*	*110*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	79	100	120	120	130	130
			79	*100*	*120*	*120*	*130*	*130*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	341	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 341	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	640	0	470	520	530	550
			640	*0*	*470*	*480*	*490*	*510*
			0	*0*	*0*	*+ 40*	*+ 40*	*+ 40*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.952	*6.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
			856	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114 *114* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141 *141* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171 *171* *0*	180 *180* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229 *229* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: 2017 Verwendung d. Rückstellung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974 *4.974* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166 *166* *0*	1.500 *1.500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K) *Bem.: Brandschutzmaßnahmen*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	40.000 *0* *+ 40.000*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) *Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948 *948* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	500	0	0	0	0
			329	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
			0	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	0	0
			0	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	500	150	150	150	150
			107	*500*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	100	100	100	100
			0	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Beschaffung diverser Ausstattung notwendig		*0*	*600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	450	250	250	250	250
			118	*450*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	400	400	400	400
	Bem.: WC-/Handtuchpapier, etc. Seife		*43*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.244	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
			0	*3.240*	*3.240*	*3.240*	*3.240*	*3.240*
			+ 3.244	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	127	120	10	10	10	10
			0	*120*	*10*	*10*	*10*	*10*
			+ 127	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	400	500	400	400	400
			11	*400*	*500*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	11	200	200	200	200	200
			11	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, -Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.196	2.800	0	0	0	0
	Bem.: bei 563210 enthalten		*1.196*	*2.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563310	Portoaufwendungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	0	0	0	0	0
			60	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.166	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.166	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
	Bem.: GEZ-Gebühren		*70*	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.486	1.500	1.000	1.300	2.000	1.000
	Bem.: Leseförderматerialien, Plakate, Berücksichtiung der Spende für Lesesommer 2019:30 Jahre Bücherei		*1.486*	*1.500*	*1.000*	*1.300*	*2.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	538	550	600	600	600	600
	Bem.: Kommunal-Police Bücherei		*538*	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	36	100	100	100	100	100
	Bem.: Ausstellungsversicherung		*36*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	132	150	150	150	150	150
			132	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145	150	150	150	150	150
			145	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
	Bem.: hälftige Kosten (Blaubär/Bücherei zusammen)		*0*	*62*	*60*	*60*	*60*	*60*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	800	800	800	800
			0	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**245.399**	**255.692**	**239.930**	**287.960**	**253.210**	**257.360**
		Hauptplan:	***241.684***	***255.692***	***247.500***	***256.620***	***262.090***	***266.470***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.714***	***0***	***- 7.570***	***+ 31.340***	***- 8.880***	***- 9.110***
		Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):	**- 222.416**	**- 236.542**	**- 218.480**	**- 265.510**	**- 231.060**	**- 235.210**
		Hauptplan:	***- 220.297***	***- 236.542***	***- 226.350***	***- 234.470***	***- 239.940***	***- 244.320***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.119***	***0***	***+ 7.870***	***- 31.040***	***+ 8.880***	***+ 9.110***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281120	**Heimat- und Brauchstumfeste (K)**							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	450 *450* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K) *Bem.: Sommertagsumzug, Neuzuordnung Fest der Nationen 573152*	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250 *250* *0*	0 *0* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233 *233* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**933** ***933*** ***0***	**200** ***200*** ***0***	**450** ***450*** ***0***	**450** ***450*** ***0***	**200** ***200*** ***0***	**200** ***200*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	5.130 *5.130* *0*	5.280 *5.280* *0*	5.410 *5.410* *0*	5.550 *5.550* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	410 *410* *0*	420 *420* *0*	430 *430* *0*	440 *440* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.040 *1.040* *0*	1.070 *1.070* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.130 *1.130* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *0* *+ 26*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	30 *30* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	100	100	100	100	100
			76	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Reinigung sonntags		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Brezeln, Verzehrgutscheine Sommertag, Helfertreffen		*1.037*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842	500	300	300	300	300
	Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmaterial, Wein Bgm + Prinzessinnen		*842*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	600	500	500	500	500
			561	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920	950	950	950	950	950
			920	*950*	*950*	*950*	*950*	*950*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: DRK, Sicherheitsdienst		*1.041*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260	200	1.000	1.000	500	500
	Bem.: Beschallung, Mehraufwand GWH		*260*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	113 *0* *+ 113*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) *Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	332 *332* *0*	850 *850* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
564120	KfZ-Versicherungen (K) *Bem.: Kfz-Blockpolice. Umzug*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K) *Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug*	18. sonstige laufende Aufwendungen	170 *170* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50 *50* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K) *Bem.: Zuordnung bei Personalkosten*	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	7.400 *7.400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.724 *8.724* *0*	9.500 *9.500* *0*	9.500 *9.500* *0*	9.500 *9.500* *0*	9.500 *9.500* *0*	9.500 *9.500* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**14.153** ***14.013*** ***+ 139***	**22.840** ***22.840*** ***0***	**22.050** ***21.550*** ***+ 500***	**22.300** ***21.800*** ***+ 500***	**21.970** ***21.970*** ***0***	**22.150** ***22.150*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):		**- 13.219**	**- 22.640**	**- 21.600**	**- 21.850**	**- 21.770**	**- 21.950**
		Hauptplan:	*- 13.080*	*- 22.640*	*- 21.100*	*- 21.350*	*- 21.770*	*- 21.950*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 139*	*0*	*- 500*	*- 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281140	**Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)**							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 38	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.494	700	700	700	700	700
			0	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			+ 9.494	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.335	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.335	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.008	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
			1.008	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	360	800	400	400	400	400
			360	*800*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.624 *2.624* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.700 *2.700* *0*	2.700 *2.700* *0*	2.700 *2.700* *0*	2.700 *2.700* *0*
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) *Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten*	18. sonstige laufende Aufwendungen	60 *0* *+ 60*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*
		Summe Aufwand:	**14.881**	**6.960**	**6.560**	**6.560**	**6.560**	**6.560**
		Hauptplan:	***5.327***	***6.960***	***6.560***	***6.560***	***6.560***	***6.560***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 9.554***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):	**- 14.843**	**- 6.960**	**- 6.560**	**- 6.560**	**- 6.560**	**- 6.560**
		Hauptplan:	***- 5.327***	***- 6.960***	***- 6.560***	***- 6.560***	***- 6.560***	***- 6.560***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 9.516***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281200	**Kulturförderung (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Sponsoring Kulturkalender		*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
			3.437	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 36	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.167	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.167	*1.200*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
			900	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0 *0* *0*	8.700 *8.700* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.500 *7.500* *0*
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	279 *279* *+ 0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	272 *272* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) *Bem.: Historsicher Verein = 35 €* *Offener Kanal = 75 €*	18. sonstige laufende Aufwendungen	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*	110 *110* *0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) *Bem.: Jesus-Night Transportaufwand*	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
		Summe Aufwand:	**6.202**	**15.760**	**15.310**	**15.310**	**15.310**	**15.310**
		Hauptplan:	***6.166***	***15.760***	***15.310***	***15.310***	***15.310***	***15.310***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 281200 Kulturförderung (K):	**- 5.202**	**- 15.760**	**- 14.310**	**- 14.310**	**- 14.310**	**- 14.310**
		Hauptplan:	***- 5.166***	***- 15.760***	***- 14.310***	***- 14.310***	***- 14.310***	***- 14.310***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281300	**Partnerschaften (K)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0 *0* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	401 *401* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**401** ***401*** ***0***	**30** ***30*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.537 *23.537* *0*	24.300 *24.300* *0*	14.570 *14.570* *0*	8.850 *8.850* *0*	9.070 *9.070* *0*	9.300 *9.300* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	401 *401* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.854 *1.854* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.210 *1.210* *0*	880 *880* *0*	900 *900* *0*	920 *920* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.835 *4.835* *0*	5.000 *5.000* *0*	2.310 *2.310* *0*	1.760 *1.760* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.850 *1.850* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13 *13* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	440 *0* *+ 440*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.736	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3.736	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121	0	60	60	70	70
			121	*0*	*60*	*60*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	389	500	0	0	0	0
			389	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	355	400	600	600	600	600
			355	*400*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
			79	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
			100	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
			0	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367	0	0	0	0	0
			367	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**36.225**	**32.700**	**19.180**	**12.570**	**12.860**	**13.160**
		Hauptplan:	***32.049***	***32.700***	***19.180***	***12.570***	***12.860***	***13.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 281300 Partnerschaften (K):	**- 35.824**	**- 32.670**	**- 19.180**	**- 12.570**	**- 12.860**	**- 13.160**
		Hauptplan:	***- 31.648***	***- 32.670***	***- 19.180***	***- 12.570***	***- 12.860***	***- 13.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 4.176***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281310	**Partnerschaft (Viroflay) (K)**							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	0	0	0
			10	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
			0	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**10**	**1.050**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***10***	***1.050***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			51	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118	1.000	500	500	500	500
	Bem.: incl. Reisekosten		*118*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten		*1.083*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548	550	550	550	550	550
	Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014		*548*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Bau einer Entbindungsstation in Tienko (Kolokani)		*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.230	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Schüleraustausch		*1.230*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	216	300	300	300	300	300
			216	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	1.000	300	300	1.100	1.100
			951	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*- 750*	*- 750*	*0*	*0*
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	0	0	0	0
			0	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**8.697**	**19.950**	**12.650**	**12.650**	**13.450**	**13.450**
		Hauptplan:	***8.697***	***19.950***	***13.400***	***13.400***	***13.450***	***13.450***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 750***	***- 750***	***0***	***0***
		Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):	**- 8.687**	**- 18.900**	**- 12.650**	**- 12.650**	**- 13.450**	**- 13.450**
		Hauptplan:	***- 8.687***	***- 18.900***	***- 13.400***	***- 13.400***	***- 13.450***	***- 13.450***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***+ 750***	***+ 750***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281320	**Partnerschaft (Silifke) (K)**							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	0
	Bem.: keine Reise in 2017, findet in 2018 statt		*0*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*
			0	*0*	*- 1.000*	*+ 1.000*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 1.000***	***+ 1.000***	***0***	***0***
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	1.000	500	1.000	500	1.000
			37	*1.000*	*500*	*1.000*	*500*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445	4.000	500	3.000	500	3.000
	Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten		*2.445*	*4.000*	*500*	*3.000*	*500*	*3.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932	0	0	0	0	0
			932	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	630	500	500	500	500	500
			630	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	57	500	500	500	500	500
			57	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	951	1.000	300	300	1.100	1.100
			951	*1.000*	*1.050*	*1.050*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*- 750*	*- 750*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**5.052**	**7.000**	**2.300**	**5.300**	**3.100**	**6.100**
		Hauptplan:	***5.052***	***7.000***	***3.050***	***6.050***	***3.100***	***6.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***- 750***	***- 750***	***0***	***0***
		Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):	**- 5.052**	**- 6.000**	**- 2.300**	**- 4.300**	**- 2.100**	**- 6.100**
		Hauptplan:	***- 5.052***	***- 6.000***	***- 2.050***	***- 6.050***	***- 2.100***	***- 6.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 250***	***+ 1.750***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281330	**Partnerschaft (Wolczyn) (K)**							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	216	0	0	0	0	0
			216	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Gegenbesuch zum Erntedankfest		*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**216**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***216***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			9.094	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: inkl. Reisekosten		*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			6.372	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	267	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 267	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Schüleraustausch		*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 529110		*39*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.733	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			2.819	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 86	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845	900	300	300	1.000	1.000
			845	*900*	*950*	*950*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*- 650*	*- 650*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265	0	0	0	0	0
			265	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	0	0	0	0	0
	Bem.: wird nicht benötigt		*590*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**20.206**	**11.900**	**10.300**	**10.300**	**11.000**	**11.000**
		Hauptplan:	***20.025***	***11.900***	***10.950***	***10.950***	***11.000***	***11.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 181***	***0***	***- 650***	***- 650***	***0***	***0***
		Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):	**- 19.989**	**- 10.900**	**- 9.300**	**- 9.300**	**- 10.000**	**- 10.000**
		Hauptplan:	***- 19.808***	***- 10.900***	***- 9.950***	***- 9.950***	***- 10.000***	***- 10.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 181***	***0***	***+ 650***	***+ 650***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
291001	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)**							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598	0	0	0	0	0
			6.598	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	17.353	0	0	0	0	0
			17.353	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**23.952**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***23.952***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.353	60	0	0	0	0
			17.353	*60*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
	Bem.: Turmreinigung		*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	700	350	350	350	350
			316	*700*	*350*	*350*	*350*	*350*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
	Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017		*0*	*0*	*100*	*0*	*100*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.109	1.020	1.020	340	0	0
			0	*1.020*	*1.020*	*340*	*0*	*0*
			+ 1.109	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.675	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
			1.675	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**20.453**	**4.680**	**3.270**	**2.490**	**2.250**	**2.150**
		Hauptplan:	***19.345***	***4.680***	***3.270***	***2.490***	***2.250***	***2.150***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.109***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):		**3.498**	**- 4.680**	**- 3.270**	**- 2.490**	**- 2.250**	**- 2.150**
		Hauptplan:	***4.607***	***- 4.680***	***- 3.270***	***- 2.490***	***- 2.250***	***- 2.150***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.109***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
331100	**Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)**							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	91	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 91	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	350	350	350	350	350
			0	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			1.278	*8.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390	400	500	500	500	500
			390	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47	50	100	100	100	100
			47	*50*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**1.807**	**8.900**	**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
		Hauptplan:	***1.716***	***8.900***	***10.050***	***10.050***	***10.050***	***10.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):		**- 1.807**	**- 8.900**	**- 10.050**	**- 10.050**	**- 10.050**	**- 10.050**
		Hauptplan:	*- 1.716*	*- 8.900*	*- 10.050*	*- 10.050*	*- 10.050*	*- 10.050*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
421200	**Fördermittel (Sport) (K)**							
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312 *312* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*	320 *320* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	2.545 *894* *+ 1.652*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.543 *5.543* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**8.400** ***6.748*** ***+ 1.652***	**320** ***320*** ***0***	**320** ***320*** ***0***	**320** ***320*** ***0***	**320** ***320*** ***0***	**320** ***320*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	32.929 *32.929* *0*	35.300 *35.300* *0*	37.850 *37.490* *+ 360*	37.250 *38.610* *- 1.360*	38.180 *39.580* *- 1.400*	39.140 *40.570* *- 1.430*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	546 *546* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.594 *2.594* *0*	3.000 *3.000* *0*	1.760 *3.020* *- 1.260*	4.230 *3.110* *+ 1.120*	4.330 *3.180* *+ 1.150*	4.440 *3.260* *+ 1.180*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.937 *5.937* *0*	7.200 *7.200* *0*	7.630 *7.540* *+ 90*	7.710 *7.760* *- 50*	7.910 *7.960* *- 50*	8.100 *8.160* *- 60*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.299 *4.299* *0*	3.200 *3.200* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	76 *76* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40 *40* *0*	100 *100* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *90* *- 10*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.254 *0* *+ 1.254*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	121 *121* *0*	0 *0* *0*	220 *250* *- 30*	220 *260* *- 40*	230 *270* *- 40*	230 *270* *- 40*
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	0 *0* *0*	10.400 *10.400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	2.306 *2.306* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K) *Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000 *8.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	0	0	0	0	0
			240	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001	0	0	0	0	0
			5.001	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	16.105	14.890	15.400	12.810	10.570	9.610
			0	*14.890*	*15.400*	*12.810*	*10.570*	*9.610*
			+ 16.105	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.070	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
			16.070	*20.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.218	36.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	Bem.: Bedarfsanpassung		*34.218*	*36.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			0	*0*	*- 2.000*	*- 2.000*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	590	1.000	600	600	600	600
	Bem.: Fahrtkostenzuschüsse, Turniere, Dorfmeisterschaften		*590*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.403 *24.403* *0*	31.000 *31.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*	30.000 *30.000* *0*
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	879 *879* *+ 0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	62 *62* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K) *Bem.: Anmietung Pfalzhalle für 2017+2018*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.000 *0* *+ 2.000*	2.000 *0* *+ 2.000*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249 *249* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	120 *120* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60 *60* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032 *2.032* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand:	**158.130** ***Hauptplan:*** *140.771* ***Differenz zum Hauptplan:*** *+ 17.359*	**167.740** *167.740* *0*	**156.240** *157.080* *- 840*	**155.600** *155.930* *- 330*	**154.600** *154.940* *- 340*	**154.900** *155.260* *- 360*
		Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):	**- 149.730** ***Hauptplan:*** *- 134.022* ***Differenz zum Hauptplan:*** *- 15.708*	**- 167.420** *- 167.420* *0*	**- 155.920** *- 156.760* *+ 840*	**- 155.280** *- 155.610* *+ 330*	**- 154.280** *- 154.620* *+ 340*	**- 154.580** *- 154.940* *+ 360*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573110	**Andechser Bierfest (K)**							
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.430	0	4.500	3.100	3.100	3.100
	Bem.: inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons		*3.430*	*0*	*4.500*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.044	30.000	31.500	31.500	31.500	31.500
			30.044	*30.000*	*31.500*	*31.500*	*31.500*	*31.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	393	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 441140		*393*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	782	2.000	3.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton		*782*	*2.000*	*3.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.970	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz		*11.970*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.801	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC, usw.2017: Kostenbeteiligung am Feuerwerk		*1.801*	*1.800*	*2.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	6.038 *252* *+ 5.785*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**57.459** ***51.673*** ***+ 5.785***	**50.300** ***50.300*** ***0***	**58.500** ***58.500*** ***0***	**54.400** ***54.400*** ***0***	**54.400** ***54.400*** ***0***	**54.400** ***54.400*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307 *16.307* *0*	11.200 *11.200* *0*	22.190 *11.440* *+ 10.750*	22.800 *11.790* *+ 11.010*	21.560 *12.080* *+ 9.480*	21.970 *12.380* *+ 9.590*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252 *252* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276 *1.276* *0*	900 *900* *0*	1.870 *900* *+ 970*	1.990 *920* *+ 1.070*	1.860 *950* *+ 910*	1.890 *970* *+ 920*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.308 *3.308* *0*	2.200 *2.200* *0*	4.330 *2.290* *+ 2.040*	4.590 *2.360* *+ 2.230*	4.350 *2.420* *+ 1.930*	4.430 *2.480* *+ 1.950*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	826 *3.437* *- 2.611*	620 *620* *0*	850 *850* *0*	850 *850* *0*	850 *850* *0*	850 *850* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	20 *0* *+ 20*	20 *0* *+ 20*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105 *105* *0*	0 *0* *0*	140 *80* *+ 60*	140 *80* *+ 60*	130 *80* *+ 50*	130 *80* *+ 50*
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K) *Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons, 2017: 30jähriges*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	2.500 *2.500* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.108 *2.108* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*	2.300 *2.300* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346 *346* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280 *280* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578 *578* *+ 0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41 *41* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	Bem.: für notwendige Ersatzbeschaffungen		*0*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227	300	300	300	300	300
	Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin		*227*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
			0	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	300	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife etc.		*55*	*300*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.599	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Bem.: endgültige Berechnungsart noch in Klärung, vorsorgliche Mittelanmeldung		*7.599*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	9.000	13.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: 2017: 30jähriges		*7.100*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*+ 4.000*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: gestiegene Kosten aufgrund SIcherheitskonzept		*4.030*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik, 2017: 1500 € Feuerwerk anlässl. 30 jährigen nur durch Sponsor		*11.543*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	820 *0* *+ 820*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*	820 *820* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	61 *0* *+ 61*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	491 *491* *+ 0*	800 *800* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K) *Bem.: 2017 30jähriges Jubiläum*	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.867 *7.867* *0*	6.000 *6.000* *0*	7.500 *5.500* *+ 2.000*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: Internetseite Andechser*	18. sonstige laufende Aufwendungen	46 *46* *0*	150 *150* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	104 *104* *+ 0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
			24	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7.856	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung usw.2017: 30jähriges		*7.856*	*9.000*	*9.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	190	200	200	200	200	200
	Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest		*190*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.359	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: 2017: 30jähriges		*2.359*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*+ 2.000*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.139	21.500	3.200	3.300	23.050	23.900
			21.139	*21.500*	*21.700*	*22.600*	*23.050*	*23.900*
			0	*0*	*- 18.500*	*- 19.300*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.547	35.000	29.500	29.500	29.500	29.500
			31.547	*35.000*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**129.586**	**128.490**	**134.170**	**123.860**	**141.980**	**143.350**
		Hauptplan:	***131.315***	***128.490***	***129.830***	***128.770***	***129.600***	***130.830***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.730***	***0***	***+ 4.340***	***- 4.910***	***+ 12.380***	***+ 12.520***
		Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):	**- 72.127**	**- 78.190**	**- 75.670**	**- 69.460**	**- 87.580**	**- 88.950**
		Hauptplan:	***- 79.642***	***- 78.190***	***- 71.330***	***- 74.370***	***- 75.200***	***- 76.430***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 7.515***	***0***	***- 4.340***	***+ 4.910***	***- 12.380***	***- 12.520***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573120	**Weihnachtsmarkt (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.331 *2.331* *0*	0 *0* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031 *9.031* *0*	10.000 *10.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*	9.000 *9.000* *0*
441100	Verkauf von Waren (K) *Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarkttassen*	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	916 *916* *0*	1.000 *1.000* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.619 *2.619* *+ 0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K) *Bem.: Verkauf von 3 Hütten voraussichtl. 2016*	9. sonstige laufende Erträge	0 *0* *0*	650 *650* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	36 *36* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	6.038 *252* *+ 5.785*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	- 0 *0* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag:	**20.971**	**14.650**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
		Hauptplan:	***15.186***	***14.650***	***15.400***	***15.400***	***15.400***	***15.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.785***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16.307 *16.307* *0*	11.200 *11.200* *0*	21.510 *11.440* *+ 10.070*	22.090 *11.790* *+ 10.300*	20.840 *12.080* *+ 8.760*	21.240 *12.380* *+ 8.860*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	252 *252* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.276 *1.276* *0*	900 *900* *0*	1.820 *900* *+ 920*	1.940 *920* *+ 1.020*	1.800 *950* *+ 850*	1.830 *970* *+ 860*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.307 *3.307* *0*	2.200 *2.200* *0*	4.190 *2.290* *+ 1.900*	4.450 *2.360* *+ 2.090*	4.200 *2.420* *+ 1.780*	4.270 *2.480* *+ 1.790*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	186 *0* *+ 186*	190 *190* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	20 *0* *+ 20*	20 *0* *+ 20*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	105 *105* *0*	0 *0* *0*	140 *80* *+ 60*	140 *80* *+ 60*	130 *80* *+ 50*	130 *80* *+ 50*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
			1.894	*2.500*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechung		*1.005*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	500	500	500	500	500
	Bem.: z.B. Bühne, Hütten		*52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.652	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Lichterketten und Tassen		*1.652*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320		*3.630*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217	3.500	4.600	4.600	3.500	3.500
	Bem.: Erhöhung Gema-Gebühren		*3.217*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*+ 1.100*	*+ 1.100*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.823	*5.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.061	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Bem.: Sicherheitsdienst		*3.061*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.637	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung		*23.637*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	1.000	750	1.250	1.750	2.250
			0	*1.000*	*750*	*1.250*	*1.750*	*2.250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	644	290	640	640	640	640
			0	*290*	*640*	*640*	*640*	*640*
			+ 644	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.406	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	24	50	50	50	50	50
			24	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.160	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.160	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt		*25*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne,Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne		*109*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	42	100	50	50	50	50
			42	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel		*0*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	2.900	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.800*	*+ 2.900*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.347	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			36.347	*33.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**105.161**	**98.830**	**111.360**	**112.920**	**107.760**	**108.760**
		Hauptplan:	***104.332***	***98.830***	***94.490***	***95.430***	***96.310***	***97.190***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 830***	***0***	***+ 16.870***	***+ 17.490***	***+ 11.450***	***+ 11.570***
		Gesamt 573120 Weihnachtsmarkt (K):	**- 84.190**	**- 84.180**	**- 95.960**	**- 97.520**	**- 92.360**	**- 93.360**
		Hauptplan:	***- 89.146***	***- 84.180***	***- 79.090***	***- 80.030***	***- 80.910***	***- 81.790***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.955***	***0***	***- 16.870***	***- 17.490***	***- 11.450***	***- 11.570***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573132	**Kerwe/Leisböhl (K)**							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig		*1.660*	*2.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Verkauf Leisböhlgläser		*0*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Kostenbeteiligung Beschicker an Feuerwerk + Abfallbeseitigung/Platzreinigung		*845*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	20	20	20	20	20
			16	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.996	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*3.837*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 159	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**6.517**	**3.020**	**11.520**	**11.520**	**11.520**	**11.520**
		Hauptplan:	***6.358***	***3.020***	***11.520***	***11.520***	***11.520***	***11.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 159***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	46	2.400	12.210	12.570	12.800	13.040
			46	*2.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 12.210*	*+ 12.570*	*+ 12.800*	*+ 13.040*
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	323	0	0	0	0	0
			323	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	200	1.020	1.110	1.120	1.140
			0	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.020*	*+ 1.110*	*+ 1.120*	*+ 1.140*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9	500	2.370	2.550	2.580	2.630
			9	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.370*	*+ 2.550*	*+ 2.580*	*+ 2.630*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	69	40	420	420	420	420
			0	*40*	*420*	*420*	*420*	*420*
			+ 69	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	222	200	0	0	0	0
			222	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	126	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 126	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	80	80	80	80
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 80*	*+ 80*	*+ 80*	*+ 80*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	12. Versorgungsaufwendungen	1.458	500	0	0	0	0
			1.458	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf		*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	100	450	450	450	450
			57	*100*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	400	750	750	750	750
	Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung		*360*	*400*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
			0	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf		*0*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine		*0*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne		*150*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
			0	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	188	800	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer		*188*	*800*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	150	150	150	150
	Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest		*15*	*50*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	171	200	150	150	150	150
	Bem.: Blumen für Ehrengäste,Wein für Kerweborsch		*171*	*200*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.255	0	2.800	2.900	0	0
			7.255	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.800*	*+ 2.900*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.122	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			3.122	*2.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**19.338**	**16.380**	**45.750**	**46.480**	**43.850**	**44.160**
		Hauptplan:	***18.507***	***16.380***	***27.260***	***27.260***	***27.260***	***27.260***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 831***	***0***	***+ 18.490***	***+ 19.220***	***+ 16.590***	***+ 16.900***
		Gesamt 573132 Kerwe/Leisböhl (K):	**- 12.821**	**- 13.360**	**- 34.230**	**- 34.960**	**- 32.330**	**- 32.640**
		Hauptplan:	***- 12.150***	***- 13.360***	***- 15.740***	***- 15.740***	***- 15.740***	***- 15.740***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 671***	***0***	***- 18.490***	***- 19.220***	***- 16.590***	***- 16.900***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573142	**Wochenmarkt (K)**							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.103	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer		*4.103*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	Bem.: Nutzung Stromkästen für Veranstaltungen		*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917	800	800	800	800	800
	Bem.: Nebenkosten		*917*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	91	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**5.111**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
		Hauptplan:	***5.111***	***4.900***	***4.800***	***4.800***	***4.800***	***4.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.162	5.300	5.530	5.690	5.840	5.980
			5.162	*5.300*	*5.530*	*5.690*	*5.840*	*5.980*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	91	0	0	0	0	0
			91	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.483	1.500	1.610	1.660	1.700	1.740
			1.483	*1.500*	*1.610*	*1.660*	*1.700*	*1.740*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	20	20	20	20	20
			0	*20*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	600	650	650	650	650
			614	*600*	*650*	*650*	*650*	*650*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Kabelbrücken		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479	500	500	500	500	500
			479	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	0	0
	Bem.: Aktion "Musik am Markt" - 2016 Jubiläum		*0*	*500*	*500*	*500*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
			0	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	0	0
	Bem.:		*0*	*300*	*300*	*300*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	Bem.: Handzettel,Plakate, Anzeigengestaltung für Veranstaltungen in Eigenregie-Materialaufwand		*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	Bem.: Anzeigen für Veranstaltungen bzw. bei Verlegung des Marktes bzw. Ausfall des Marktes wg. Veranstaltungen		*0*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest		*15*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.632	8.200	8.200	8.500	8.800	9.000
			7.632	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*	*9.000*
			0	*0*	*- 200*	*- 100*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	600	600	600	600
	Bem.: aufgrund fehlender Abrechnung aktueller Fälle schwierig kalkulierbar,Unwägbarkeit bei Ausfall Marktmeister		*0*	*450*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**15.476**	**19.970**	**18.960**	**19.470**	**19.160**	**19.540**
		Hauptplan:	***15.476***	***19.970***	***19.160***	***19.570***	***19.160***	***19.540***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***- 200***	***- 100***	***0***	***0***
		Gesamt 573142 Wochenmarkt (K):	**- 10.365**	**- 15.070**	**- 14.160**	**- 14.670**	**- 14.360**	**- 14.740**
		Hauptplan:	***- 10.365***	***- 15.070***	***- 14.360***	***- 14.770***	***- 14.360***	***- 14.740***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 200***	***+ 100***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573151	**Grillhütte/-platz (K)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.013	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
			0	*3.010*	*3.010*	*3.010*	*3.010*	*3.010*
			+ 3.013	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	670	1.330	1.330	1.330
			0	*0*	*670*	*1.330*	*1.330*	*1.330*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.250	*4.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**7.263**	**7.010**	**8.180**	**8.840**	**8.840**	**8.840**
		Hauptplan:	***4.250***	***7.010***	***8.180***	***8.840***	***8.840***	***8.840***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.013***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.995	2.100	2.310	2.380	2.440	2.500
			1.995	*2.100*	*2.310*	*2.380*	*2.440*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.860	1.650	1.670	1.700
			0	*0*	*1.410*	*1.050*	*1.080*	*1.100*
			0	*0*	*+ 450*	*+ 600*	*+ 590*	*+ 600*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	170	170	170
			0	*0*	*130*	*110*	*110*	*110*
			0	*0*	*+ 40*	*+ 60*	*+ 60*	*+ 60*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	340	340	340	340
			0	*0*	*260*	*210*	*210*	*210*
			0	*0*	*+ 80*	*+ 130*	*+ 130*	*+ 130*
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
			3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221 *221* *+ 0*	300 *300* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*	350 *350* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88 *88* *+ 0*	120 *120* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99 *99* *0*	100 *100* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 *2.000* *0*	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50	50	50	50	50	50
			0	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	50	0	50
	Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte		*0*	*50*	*0*	*50*	*0*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	173	200	200	200	200	200
	Bem.: Feuerversicherung Grillhütte		*173*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.323	*18.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**17.779**	**32.470**	**20.230**	**21.800**	**21.830**	**21.970**
		Hauptplan:	***9.807***	***32.470***	***19.660***	***21.010***	***21.050***	***21.180***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 7.972***	***0***	***+ 570***	***+ 790***	***+ 780***	***+ 790***
		Gesamt 573151 Grillhütte/-platz (K):	**- 10.516**	**- 25.460**	**- 12.050**	**- 12.960**	**- 12.990**	**- 13.130**
		Hauptplan:	***- 5.557***	***- 25.460***	***- 11.480***	***- 12.170***	***- 12.210***	***- 12.340***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 4.959***	***0***	***- 570***	***- 790***	***- 780***	***- 790***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573152	**Fest der Nationen (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	850	0	350	850	850	350
	Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest		*850*	*0*	*350*	*850*	*850*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470	0	0	500	500	0
	Bem.: großes Fest:Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck		*470*	*0*	*0*	*500*	*500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.320**	**0**	**350**	**1.350**	**1.350**	**350**
		Hauptplan:	***1.320***	***0***	***350***	***1.350***	***1.350***	***350***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.950	1.840	1.870	1.900
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.950*	*+ 1.840*	*+ 1.870*	*+ 1.900*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	180	180	180
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 170*	*+ 180*	*+ 180*	*+ 180*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	360	370	380	380
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 360*	*+ 370*	*+ 380*	*+ 380*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*	*+ 10*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	0	0	50	50	0
			48	*0*	*0*	*50*	*50*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207	0	150	250	250	150
	Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen		*207*	*0*	*150*	*250*	*250*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	100	0
	Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.		*0*	*0*	*0*	*100*	*100*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 524420		*502*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	150	150	250	250	150
			160	*150*	*150*	*250*	*250*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	1.500	1.500	2.500	2.500	1.500
			2.150	*1.500*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311	400	400	1.300	1.300	400
	Bem.: Beschallung		*1.311*	*400*	*400*	*1.300*	*1.300*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	577	250	500	1.000	1.000	500
	Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts		*577*	*250*	*500*	*1.000*	*1.000*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
			89	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 300*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	400	0	0	400
	Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)		*0*	*750*	*400*	*0*	*0*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.105	750	600	1.200	1.200	600
			1.105	*750*	*600*	*1.200*	*1.200*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**6.148**	**3.900**	**6.590**	**9.450**	**9.190**	**6.270**
		Hauptplan:	***6.148***	***3.900***	***3.800***	***6.750***	***6.750***	***3.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***+ 2.790***	***+ 2.700***	***+ 2.440***	***+ 2.470***
		Gesamt 573152 Fest der Nationen (K):	**- 4.828**	**- 3.900**	**- 6.240**	**- 8.100**	**- 7.840**	**- 5.920**
		Hauptplan:	***- 4.828***	***- 3.900***	***- 3.450***	***- 5.400***	***- 5.400***	***- 3.450***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 2.790***	***- 2.700***	***- 2.440***	***- 2.470***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573161	**Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)**							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.000	40.000	97.000	0	32.000	32.000
	Bem.: Zuschuss für Bühne und Foyer des TSG-Zentrums, Anpassung an Finazierung		*32.000*	*40.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
			0	*0*	*+ 65.000*	*- 32.000*	*0*	*0*
541999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Förderung Nutzung TSG-Halle		*0*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**32.000**	**41.500**	**99.000**	**2.000**	**34.000**	**34.000**
		Hauptplan:	***32.000***	***41.500***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 65.000***	***- 32.000***	***0***	***0***
	Gesamt 573161 Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):		**- 32.000**	**- 41.500**	**- 99.000**	**- 2.000**	**- 34.000**	**- 34.000**
		Hauptplan:	***- 32.000***	***- 41.500***	***- 34.000***	***- 34.000***	***- 34.000***	***- 34.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 65.000***	***+ 32.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573170	**Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.585	8.590	8.590	8.590	8.590	8.590
	Bem.: SOPO Land		*0*	*8.590*	*8.590*	*8.590*	*8.590*	*8.590*
			+ 8.585	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	792	790	790	790	790	790
	Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung		*0*	*790*	*790*	*790*	*790*	*790*
			+ 792	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.259	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
			19.259	*17.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.247	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.067	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.723	6.750	6.640	6.230	6.780	6.880
	Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde		*4.723*	*6.750*	*7.380*	*6.480*	*6.780*	*6.880*
			0	*0*	*- 740*	*- 250*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**34.606**	**33.130**	**34.020**	**33.610**	**34.160**	**34.260**
		Hauptplan:	***24.162***	***33.130***	***34.760***	***33.860***	***34.160***	***34.260***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 10.444***	***0***	***- 740***	***- 250***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.038	13.400	27.820	25.310	25.920	26.520
	Bem.: Hausmeister		*11.038*	*13.400*	*16.590*	*16.440*	*16.850*	*17.270*
			0	*0*	*+ 11.230*	*+ 8.870*	*+ 9.070*	*+ 9.250*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	180	0	0	0	0	0
			180	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	884	1.200	2.540	2.440	2.470	2.500
			884	*1.200*	*1.500*	*1.510*	*1.540*	*1.570*
			0	*0*	*+ 1.040*	*+ 930*	*+ 930*	*+ 930*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.471 *2.471* *0*	3.000 *3.000* *0*	5.670 *3.640* *+ 2.030*	5.450 *3.660* *+ 1.790*	5.530 *3.750* *+ 1.780*	5.620 *3.830* *+ 1.790*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	20 *0* *+ 20*	20 *0* *+ 20*	20 *0* *+ 20*	20 *0* *+ 20*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	86 *86* *0*	0 *0* *0*	160 *100* *+ 60*	170 *110* *+ 60*	170 *110* *+ 60*	170 *110* *+ 60*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.262 *5.262* *0*	6.500 *6.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*	5.500 *5.500* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103 *5.103* *0*	2.400 *2.400* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188 *188* *+ 0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.758	200	250	250	250	250
			- 2.758	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	50
			451	*500*	*500*	*500*	*500*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
			189	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	200	200	200	200	200
	Bem.: WAB Beitrag höher als in Schätzung erwartet		*178*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.962	5.000	115.000	20.000	5.000	5.000
	Bem.: Mängelbeseitigung (u.a. Glasdach, Schallschutz, Boden, Innentüren), 60.000€ Instandsetzung Flachdach inkl. Oberlicht über Küche		*4.962*	*5.000*	*40.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*+ 75.000*	*+ 15.000*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung		*1.199*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage		*2.508*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	0	0	0	0	0
			83	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356	200	200	200	200	200
			356	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	0	0	0	0	0
			159	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248	600	7.000	1.000	500	500
	Bem.: 2017 Beschaffung Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz, Funkmikrofne (3.000€)		*248*	*600*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 6.500*	*+ 500*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	800	800	800	800	800
			701	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	0	800	800	800	800
			78	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	100	600	600	400	400
	Bem.: Stimmen Klavier und Flügel		*130*	*100*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*+ 200*	*+ 200*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	24.358 *0* *+ 24.358*	24.120 *24.120* *0*	24.360 *24.360* *0*	24.360 *24.360* *0*	24.360 *24.360* *0*	24.360 *24.360* *0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 *0* *0*	0 *0* *0*	430 *430* *0*	850 *850* *0*	850 *850* *0*	850 *850* *0*
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	284 *0* *+ 284*	280 *280* *0*	280 *280* *0*	280 *280* *0*	280 *280* *0*	280 *280* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.824	7.800	7.690	7.010	6.920	6.920
			0	*7.800*	*7.690*	*7.010*	*6.920*	*6.920*
			+ 7.824	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	225	300	0	0	0	0
			225	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	0	0
	Bem.: vorsorgl. Veranschlagung für die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen		*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	825	800	800	800	800	800
	Bem.: evtl. Wechsel Anbieter		*825*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6	500	750	500	250	250
	Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose		*6*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 250*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.355	2.400	2.500	2.550	2.600	2.600
	Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck		*2.355*	*2.400*	*2.500*	*2.550*	*2.600*	*2.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	344	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)		*344*	*1.100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.000	3.000	0	0
	Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
			1.735	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**71.653**	**81.723**	**228.700**	**124.420**	**96.150**	**96.420**
		Hauptplan:	***39.186***	***81.723***	***129.110***	***93.790***	***84.280***	***84.360***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 32.467***	***0***	***+ 99.590***	***+ 30.630***	***+ 11.870***	***+ 12.060***
		Gesamt 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):	**- 37.047**	**- 48.593**	**- 194.680**	**- 90.810**	**- 61.990**	**- 62.160**
		Hauptplan:	***- 15.025***	***- 48.593***	***- 94.350***	***- 59.930***	***- 50.120***	***- 50.100***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 22.022***	***0***	***- 100.330***	***- 30.880***	***- 11.870***	***- 12.060***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573200	**öffentliche Toilettenanlagen (M)**							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	794	1.000	800	800	800	800
			794	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	44	0	0	0	0	0
			44	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**838**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
		Hauptplan:	***838***	***1.000***	***800***	***800***	***800***	***800***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.028	1.800	2.030	5.510	5.650	5.790
			2.028	*1.800*	*5.350*	*5.510*	*5.650*	*5.790*
			0	*0*	*- 3.320*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44	0	0	0	0	0
			44	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	158	200	160	580	600	610
			158	*200*	*570*	*580*	*600*	*610*
			0	*0*	*- 410*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	413	400	420	1.100	1.130	1.160
			413	*400*	*1.070*	*1.100*	*1.130*	*1.160*
			0	*0*	*- 650*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	318	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 318	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	- 0 *- 0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780 *1.780* *+ 0*	2.600 *2.600* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84 *84* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85 *85* *0*	150 *150* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426 *1.426* *0*	35.000 *35.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596	16.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: Reinigung 7 Tage/Woche durch Fremdreinigung, Grundreinigung		*596*	*16.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
			0	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338	350	0	0	0	0
			338	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	14.426	14.500	0	0	0	0
	Bem.: WC am Bahnhof nicht funktionfähig, daher keine Mietzahlungen		*14.426*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
			198	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	200	200	200	200	200
			119	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**22.013**	**72.450**	**21.860**	**26.440**	**26.630**	**26.810**
		Hauptplan:	***21.694***	***72.450***	***26.240***	***26.440***	***26.630***	***26.810***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 318***	***0***	***- 4.380***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):	**- 21.175**	**- 71.450**	**- 21.060**	**- 25.640**	**- 25.830**	**- 26.010**
		Hauptplan:	***- 20.857***	***- 71.450***	***- 25.440***	***- 25.640***	***- 25.830***	***- 26.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 318***	***0***	***+ 4.380***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575101	**allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)**							
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Kostenerstattung Unternehmen Weihnachtsmarkt		*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		Hauptplan:	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe jetzt 122100.523720		*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt		*964*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678	700	0	0	0	0
	Bem.: siehe jetzt 122100.524709		*678*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings		*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von -Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	5.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings		*150*	*5.400*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.527	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bem.: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung		*10.527*	*13.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	110	560	110	110	110	110
			0	*560*	*110*	*110*	*110*	*110*
			+ 110	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	522	410	410	410	410	410
			0	*410*	*410*	*410*	*410*	*410*
			+ 522	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	Bem.: Fachseminare Marketing		*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings		*0*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.309	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)		*1.309*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn		*67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege		*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
			0	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	472	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*472*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
	Bem.: Leitsystem (Schilder montieren) Bodenhülsen, Straßen		*5.521*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*	*4.050*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**20.320**	**32.470**	**26.920**	**26.920**	**26.920**	**26.920**
		Hauptplan:	***19.688***	***32.470***	***26.920***	***26.920***	***26.920***	***26.920***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 632***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 575101 allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):		**- 20.320**	**- 30.470**	**- 24.920**	**- 24.920**	**- 24.920**	**- 24.920**
		Hauptplan:	***- 19.688***	***- 30.470***	***- 24.920***	***- 24.920***	***- 24.920***	***- 24.920***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 632***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575103	**Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K)**							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	205	200	200	200	30	0
			0	*200*	*200*	*200*	*30*	*0*
			+ 205	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	223	220	220	220	220	220
			0	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			+ 223	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	178	180	180	180	10	0
			0	*180*	*180*	*180*	*10*	*0*
			+ 178	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	939	1.000	200	200	200	200
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*939*	*1.000*	*200*	*200*	*200*	*200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	200	200	200	200
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*692*	*700*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**2.237**	**2.300**	**1.000**	**1.000**	**660**	**620**
		Hauptplan:	***1.631***	***2.300***	***1.000***	***1.000***	***660***	***620***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 606***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 575103 Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing) (K):	**- 2.237**	**- 2.300**	**- 1.000**	**- 1.000**	**- 660**	**- 620**
		Hauptplan:	***- 1.631***	***- 2.300***	***- 1.000***	***- 1.000***	***- 660***	***- 620***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 606***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575111	**Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	250	250	250	250
	Bem.: Wein&Jazz		*250*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.482	5.000	0	0	0	0
			6.482	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844	3.500	0	0	0	0
			3.844	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	100	0	0	0	0
			202	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**10.778**	**8.600**	**250**	**250**	**250**	**250**
		Hauptplan:	***10.778***	***8.600***	***250***	***250***	***250***	***250***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	5.970	6.410	6.490	6.570
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 5.970*	*+ 6.410*	*+ 6.490*	*+ 6.570*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	520	610	610	620
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 520*	*+ 610*	*+ 610*	*+ 620*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	1.140	1.310	1.320	1.330
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.140*	*+ 1.310*	*+ 1.320*	*+ 1.330*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	314	260	0	0	0	0
			0	*260*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 314	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*	10 *0* *+ 10*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	40 *0* *+ 40*	40 *0* *+ 40*	40 *0* *+ 40*	40 *0* *+ 40*
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K) *Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301 *301* *0*	350 *350* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360 *360* *0*	400 *400* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809 *6.809* *+ 0*	3.000 *3.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114 *114* *0*	150 *150* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114 *114* *0*	150 *150* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	5.100 *5.100* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*	3.600 *3.600* *0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010 *1.010* *0*	1.350 *1.350* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300 *4.300* *0*	5.000 *5.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332 *1.332* *0*	1.000 *1.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011 *2.011* *0*	2.000 *2.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	130	130	130	130	130	40
			0	*130*	*130*	*130*	*130*	*40*
			+ 130	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	945	1.000	0	0	0	0
			945	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) *Bem.: Werbung für Wein und Jazz*	18. sonstige laufende Aufwendungen	909	1.000	500	500	500	500
			909	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	66	100	0	0	0	0
			66	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	50	0	0	0	0
			441	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K) *Bem.: Wein und Jazz*	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.031	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			5.031	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**24.186**	**24.840**	**13.910**	**15.610**	**14.700**	**15.710**
		Hauptplan:	***23.742***	***24.840***	***6.230***	***7.230***	***6.230***	***7.140***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 444***	***0***	***+ 7.680***	***+ 8.380***	***+ 8.470***	***+ 8.570***
	Gesamt 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):		**- 13.408**	**- 16.240**	**- 13.660**	**- 15.360**	**- 14.450**	**- 15.460**
		Hauptplan:	***- 12.964***	***- 16.240***	***- 5.980***	***- 6.980***	***- 5.980***	***- 6.890***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 444***	***0***	***- 7.680***	***- 8.380***	***- 8.470***	***- 8.570***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575120	**Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)**							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.714	0	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.714	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241	700	700	700	700	700
			1.241	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.592	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bem.: Verkauf Popcorn,Nacos,Decken,Tombola		*2.592*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.495	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
			11.495	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
	Bem.: Erstattung vom Caterer - Strom und Gestattung		*0*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**18.043**	**12.950**	**15.450**	**15.450**	**15.450**	**15.450**
		Hauptplan:	***18.043***	***12.950***	***15.450***	***15.450***	***15.450***	***15.450***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	500	500	500	500	500
			416	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
			0	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.		*1.512*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916	700	700	700	700	700
	Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.		*916*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	700	700	700	700	700
	Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema		*52*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.417	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter		*7.417*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	462	500	500	500	500	500
	Bem.: Miete Rennbahn		*462*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	657	700	700	700	700	700
	Bem.: Hüpfburg, Beamer		*657*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.375	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
	Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino		*15*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Ki - no (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.318	0	0	0	0	0
			3.318	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902	200	200	200	200	200
			902	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**18.043**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**	**15.350**
		Hauptplan:	***18.043***	***15.350***	***15.350***	***15.350***	***15.350***	***15.350***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 575120 Open Air Kino -Tourismusförderung- (K):	**0**	**- 2.400**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Hauptplan:	***- 0***	***- 2.400***	***100***	***100***	***100***	***100***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
575300	**Touristinformation -Tourismusförderung- (K)**							
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v -on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	92	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 92	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren		*0*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
			7.843	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	499	500	500	500	500	500
			499	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	411	100	100	100	100	100
			411	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2	30	0	0	0	0
			2	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Pauschalangebote		*1.078*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.250	4.250	0	0
	Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept (85%)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 4.250*	*+ 4.250*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	150	50	50	50	50
	Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt		*50*	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500
	Bem.: Werbekostenbeiträge z.B. Haselnusswoche		*500*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	0	50	50	50	50
	Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)		*33*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	9. sonstige laufende Erträge	8	0	0	0	0	0
			8	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	74	0	0	0	0	0
			74	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.780	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.283*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.497	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.155	27.600	9.200	9.450	30.000	30.800
			27.155	*27.600*	*28.400*	*29.200*	*30.000*	*30.800*
			0	*0*	*- 19.200*	*- 19.750*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.153	1.900	600	0	2.300	2.350
			2.153	*1.900*	*2.300*	*2.350*	*2.300*	*2.350*
			0	*0*	*- 1.700*	*- 2.350*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**42.678**	**39.980**	**23.950**	**23.600**	**42.200**	**43.050**
		Hauptplan:	***41.090***	***39.980***	***40.600***	***41.450***	***42.200***	***43.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.588***	***0***	***- 16.650***	***- 17.850***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	90.378	104.000	64.540	70.070	57.460	58.110
			90.378	*104.000*	*118.550*	*123.120*	*107.990*	*109.410*
			0	*0*	*- 54.010*	*- 53.050*	*- 50.530*	*- 51.300*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.283	0	0	0	0	0
			1.283	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	7.079	9.400	5.810	6.650	5.410	5.460
			7.079	*9.400*	*10.610*	*11.730*	*10.210*	*10.290*
			0	*0*	*- 4.800*	*- 5.080*	*- 4.800*	*- 4.830*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	18.451	21.100	12.450	14.220	11.850	11.960
			18.451	*21.100*	*22.660*	*24.970*	*22.060*	*22.260*
			0	*0*	*- 10.210*	*- 10.750*	*- 10.210*	*- 10.300*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	10	10	10	10
			26	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*- 20*	*- 20*	*- 20*	*- 20*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120	100	90	90	60	60
			120	*100*	*160*	*150*	*110*	*110*
			0	*0*	*- 70*	*- 60*	*- 50*	*- 50*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	492	0	380	380	260	270
			492	*0*	*700*	*700*	*560*	*560*
			0	*0*	*- 320*	*- 320*	*- 300*	*- 290*
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.839	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System, Schild 2017, 2018 Umsetzung barrierefreies Besucherlenkungskonzept*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154	600	1.000	5.300	300	300
			154	*600*	*1.000*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*+ 5.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	100	100	100	100	100
	Bem.: Umzüge		*10*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	100	100	100	100
			51	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	900	5.900	900	900	900
	Bem.: Ausgaben Pauschalangebote, 2017 Planung barrierefreies Besucherlenkungskonzept		*1.300*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*+ 5.000*	*0*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	373	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 373	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	118	120	120	110	0	0
			0	*120*	*120*	*110*	*0*	*0*
			+ 118	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	508	130	90	90	90	80
			0	*130*	*90*	*90*	*90*	*80*
			+ 508	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld*	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.000	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.210	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.210	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) *Bem.: Fahrkosten 5 Mitarbeiterinnen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	90	200	200	200	200	200
			90	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	939	1.000	50	50	50	50
			939	*1.000*	*50*	*50*	*50*	*50*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	692	700	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*692*	*700*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	152	200	200	200	200	200
			152	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	524	550	550	550	550	550
	Bem.: Bedarfsanpassung		*524*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	441	500	500	500	500	500
			441	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	23.502	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
			20.278	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
			+ 3.225	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: Teilnahme an Umzügen		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.071	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			2.071	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	107	100	100	100	100	100
			107	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
			0	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
			0	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
			0	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.398	*2.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**164.306**	**183.600**	**133.890**	**141.320**	**119.840**	**120.650**
		Hauptplan:	***160.082***	***183.600***	***198.320***	***205.600***	***185.750***	***187.440***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.224***	***0***	***- 64.430***	***- 64.280***	***- 65.910***	***- 66.790***
		Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):	**- 121.628**	**- 143.620**	**- 109.940**	**- 117.720**	**- 77.640**	**- 77.600**
		Hauptplan:	***- 118.993***	***- 143.620***	***- 157.720***	***- 164.150***	***- 143.550***	***- 144.390***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.636***	***0***	***+ 47.780***	***+ 46.430***	***+ 65.910***	***+ 66.790***
		Ertrag Gesamt:	**1.917.184**	**1.589.690**	**1.327.805**	**1.365.555**	**1.358.495**	**1.358.015**
		Hauptplan:	***1.792.959***	***1.589.690***	***1.320.495***	***1.356.855***	***1.358.495***	***1.358.015***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 124.225***	***0***	***+ 7.310***	***+ 8.700***	***0***	***0***
		Aufwand Gesamt:	**4.319.783**	**4.793.437**	**4.484.050**	**4.641.050**	**4.352.450**	**4.400.260**
		Hauptplan:	***4.051.389***	***4.793.437***	***4.322.640***	***4.307.660***	***4.345.620***	***4.393.290***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 268.393***	***0***	***+ 161.410***	***+ 333.390***	***+ 6.830***	***+ 6.970***
		Gesamt:	**- 2.402.598**	**- 3.203.747**	**- 3.156.245**	**- 3.275.495**	**- 2.993.955**	**- 3.042.245**
		Hauptplan:	***- 2.258.430***	***- 3.203.747***	***- 3.002.145***	***- 2.950.805***	***- 2.987.125***	***- 3.035.275***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 144.168***	***0***	***- 154.100***	***- 324.690***	***- 6.830***	***- 6.970***

Filtereinstellungen:

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

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

Teilhaushalt III

Dezernat
Ralf Trösch

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111003	**Verwaltungssteuerung (K)**							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	0	8.200	0	8.200	8.200
	Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018		*376*	*0*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
			0	*0*	*0*	*- 8.200*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	242	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*242*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	3.100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.000*	*+ 3.100*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**618**	**0**	**10.200**	**3.100**	**8.200**	**8.200**
		Hauptplan:	***618***	***0***	***8.200***	***8.200***	***8.200***	***8.200***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 2.000***	***- 5.100***	***0***	***0***
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.163	18.500	17.590	18.120	18.570	19.030
			16.163	*18.500*	*17.590*	*18.120*	*18.570*	*19.030*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.360	10.000	10.680	11.000	11.270	11.560
			8.360	*10.000*	*10.680*	*11.000*	*11.270*	*11.560*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	0	0	0	0
			242	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	648	800	830	850	880	900
			648	*800*	*830*	*850*	*880*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.743	2.000	2.190	2.250	2.310	2.370
			1.743	*2.000*	*2.190*	*2.250*	*2.310*	*2.370*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	1.072 *1.072* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	16 *16* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	459 *0* *+ 459*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	31 *0* *+ 31*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	50 *50* *0*	0 *0* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K) *Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	300 *300* *0*	0 *300* *- 300*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	500	500	500
			0	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: ab 2017 Dienstfahrzeug		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	0	8.250	0	8.250	8.250
	Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018		*369*	*0*	*8.250*	*8.250*	*8.250*	*8.250*
			0	*0*	*0*	*- 8.250*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	116	200	100	100	100	100
			116	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	267	0	0	0	0	0
	Bem.: kein Handy		*267*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	920	0	0	0
	Bem.: Dienstfahrzeug, Wegfall 2018		*0*	*500*	*900*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 20*	*0*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	7	0	350	0	350	350
	Bem.: Dienstfahrzeug 2. BGO, Wegfall 2018		*7*	*0*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*- 350*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	291	500	600	600	600	600
			0	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
			+ 291	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**29.834**	**32.900**	**42.500**	**33.610**	**43.330**	**44.160**
		Hauptplan:	***29.053***	***32.900***	***42.480***	***42.510***	***43.330***	***44.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 780***	***0***	***+ 20***	***- 8.900***	***0***	***0***
		Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung (K):	**- 29.216**	**- 32.900**	**- 32.300**	**- 30.510**	**- 35.130**	**- 35.960**
		Hauptplan:	***- 28.435***	***- 32.900***	***- 34.280***	***- 34.310***	***- 35.130***	***- 35.960***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 780***	***0***	***+ 1.980***	***+ 3.800***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
211000	**Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	550	550	550	550
	Bem.: Abwicklung Ein- und Ausgang Sozialfond für Essensgelder		*0*	*0*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.567	39.570	39.320	39.070	39.070	39.070
			0	*39.570*	*39.320*	*39.070*	*39.070*	*39.070*
			+ 39.567	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72	70	70	70	70	70
			0	*70*	*70*	*70*	*70*	*70*
			+ 72	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.571	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
			551	*5.450*	*5.450*	*5.450*	*5.450*	*5.450*
			+ 7.020	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.152	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
			0	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*	*6.150*
			+ 6.152	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.397	102.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bem.: ca.25.000 Mahlzeiten		*103.414*	*102.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
			- 1.017	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.621	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			1.621	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 *0* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	31.186 *31.186* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.532 *2.532* *+ 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	12 *12* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.832 *5.832* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	2.559 *2.559* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**199.501** ***147.706*** ***+ 51.795***	**154.990** ***154.990*** ***0***	**153.290** ***153.290*** ***0***	**153.040** ***153.040*** ***0***	**153.040** ***153.040*** ***0***	**153.040** ***153.040*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	178.310 *178.310* *0*	192.200 *192.200* *0*	187.280 *187.280* *0*	190.070 *190.070* *0*	194.820 *194.820* *0*	199.690 *199.690* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.559 *2.559* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	14.269 *14.269* *0*	16.100 *16.100* *0*	15.240 *15.240* *0*	15.180 *15.180* *0*	15.560 *15.560* *0*	15.950 *15.950* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.374 *36.374* *0*	38.600 *38.600* *0*	37.500 *37.500* *0*	38.100 *38.100* *0*	39.060 *39.060* *0*	40.030 *40.030* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	74 *74* *0*	100 *100* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	175 *175* *0*	200 *200* *0*	190 *190* *0*	180 *180* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	1.529 *0* *+ 1.529*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	9.502 *9.502* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	3.327 *0* *+ 3.327*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	307 *307* *0*	0 *0* *0*	330 *330* *0*	340 *340* *0*	340 *340* *0*	350 *350* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.205 *37.205* *- 0*	40.200 *40.200* *0*	38.000 *38.000* *0*	38.000 *38.000* *0*	38.000 *38.000* *0*	38.000 *38.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.551 *18.551* *0*	20.000 *20.000* *0*	20.000 *20.000* *0*	20.000 *20.000* *0*	20.000 *20.000* *0*	20.000 *20.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207 *1.207* *0*	1.450 *1.450* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635 *1.635* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.700 *1.700* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.819 *2.819* *0*	2.850 *2.850* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*	2.900 *2.900* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K) *Bem.: inkl. Speisereste*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.118 *3.118* *+ 0*	3.200 *3.200* *0*	3.800 *3.800* *0*	3.800 *3.800* *0*	3.800 *3.800* *0*	3.800 *3.800* *0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K) *Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478 *478* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975 *975* *+ 0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K) *Bem.: 2018: Austausch Allwetterbelag Kleinspielfeld*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613 *2.613* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	35.000 *35.000* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962	20.000	21.500	37.500	15.000	15.000
	Bem.: 2018: Oberlichter Pavillons, Rammschutz		*16.962*	*20.000*	*21.500*	*37.500*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.242	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Fensterreinigung		*6.242*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: brandschutztechnische Ertüchtigung der Turnhalle		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Brandschutztüren, Feuerlöscher		*8.097*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	Bem.: für Laubsauger		*0*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Wartungsvertrag Kopierer,Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards		*1.935*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Austausch Lampen Smartboard, 2017 Reparatur Spülmaschine		*961*	*1.000*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	700	700	700	700	700
			1.421	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
			225	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	1.400	500	500	500	500
			466	*1.400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Schülermöbel und Kl-Zimmerschränke, Außenbänke für GTS-Bereich		*2.304*	*7.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.718	95.000	90.000	90.000	100.000	100.000
			94.718	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*100.000*	*100.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Bem.: Ausweitung Sprachförderbedarf		*4.920*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	300	300	300	300	300
	Bem.: Klassenbücher		*212*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Angebot Ganztagsbetreuung		*1.049*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
			7.759	*5.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552	4.000	6.000	6.000	8.000	8.000
	Bem.: WC-/Handtuchpapier, Erste Hilfe,Seife,Mülltüten-großer Verbrauch aufgrund Hallenbelegung und außerschulischen Nutzungen		*552*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.779	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.779	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
			0	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Bem.: Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis		*1.285*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202	500	500	500	500	500
			202	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	300	300	300	300	300
			159	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	93 *0* *+ 93*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	95.940 *0* *+ 95.940*	95.940 *95.940* *0*	95.940 *95.940* *0*	95.940 *95.940* *0*	95.940 *95.940* *0*	95.940 *95.940* *0*
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.976 *0* *+ 3.976*	3.980 *3.980* *0*	3.980 *3.980* *0*	3.980 *3.980* *0*	3.980 *3.980* *0*	3.980 *3.980* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	63 *0* *+ 63*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	98 *0* *+ 98*	130 *130* *0*	120 *120* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.567 *0* *+ 5.567*	10.680 *10.680* *0*	11.930 *11.930* *0*	11.440 *11.440* *0*	9.130 *9.130* *0*	9.460 *9.460* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	50 *50* *0*	250 *250* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
	Bem.: zentral geplant bei 112000		*3*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	98	100	200	200	200	200
			98	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.124	1.500	3.300	2.300	2.300	2.300
	Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage (2017), Unterhaltung Homepage		*1.124*	*1.500*	*3.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400		*0*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
			0	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	220	0	0	0	0	0
	Bem.: 3 Elterngespräche mit Gebärden-Dolmetscher, entfällt wegen Schulwechsel		*220*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	505	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			505	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.876	2.700	2.000	2.000	2.700	2.700
			2.876	*2.700*	*2.000*	*2.000*	*2.700*	*2.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	722	750	750	750	750	750
			722	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.667	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*1.667*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	419	500	500	500	500	500
			419	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	376	400	400	400	400	400
			376	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	Bem.: Festkosten für eigene Homepage		*0*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.621	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
	Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle		*6.621*	*7.000*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	150	150	150	150
	Bem.: Elektronikvers.		*86*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag		*25*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	- 513	0	0	0	0	0
			- 513	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	9.174	0	0	0	0	0
			9.174	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			1.209	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.950	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
			16.950	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*	*26.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**614.593**	**635.253**	**627.620**	**678.720**	**638.260**	**645.030**
		Hauptplan:	***504.001***	***635.253***	***627.620***	***678.720***	***638.260***	***645.030***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 110.592***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):	**- 415.091**	**- 480.263**	**- 474.330**	**- 525.680**	**- 485.220**	**- 491.990**
		Hauptplan:	***- 356.295***	***- 480.263***	***- 474.330***	***- 525.680***	***- 485.220***	***- 491.990***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 58.797***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
211100	**Grundschule Schillerschule (M)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	330.000	0	0
	Bem.: Landeszuschuss für Brandschutzmaßn. (60% der Ausgaben)		*0*	*0*	*120.000*	*150.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*- 120.000*	*+ 180.000*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.701	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
			0	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*	*7.700*
			+ 7.701	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	131	130	130	130	130	130
			0	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
			+ 131	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	500	500	370	0	0
			0	*500*	*500*	*370*	*0*	*0*
			+ 500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	150	100	100	100	100
	Bem.: Filmsaal, Küche		*70*	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	843	800	800	800	800	800
	Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl		*843*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)		*1.133*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Schwimmabzeichen, Laufabzeichen*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27 *27* *0*	0 *0* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	11.215 *11.215* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	5 *5* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	14.946 *2.129* *+ 12.818*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	490 *490* *0*	550 *550* *0*	400 *550* *- 150*	400 *600* *- 200*	600 *600* *0*	650 *650* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**37.062** ***15.912*** ***+ 21.150***	**11.330** ***11.330*** ***0***	**11.160** ***131.310*** ***- 120.150***	**341.030** ***161.230*** ***+ 179.800***	**10.860** ***10.860*** ***0***	**10.910** ***10.910*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151.913 *151.913* *0*	172.500 *172.500* *0*	175.690 *175.690* *0*	180.960 *180.960* *0*	185.490 *185.490* *0*	190.130 *190.130* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.129 *2.129* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.924 *11.924* *0*	14.500 *14.500* *0*	14.930 *14.930* *0*	15.380 *15.380* *0*	15.760 *15.760* *0*	16.150 *16.150* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.519 *30.519* *0*	34.600 *34.600* *0*	35.550 *35.550* *0*	36.620 *36.620* *0*	37.530 *37.530* *0*	38.470 *38.470* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	120 *120* *0*	100 *100* *0*	150 *150* *0*	160 *160* *0*	160 *160* *0*	160 *160* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	138 *138* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	210 *210* *0*	210 *210* *0*	220 *220* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	297 *297* *0*	0 *0* *0*	630 *630* *0*	650 *650* *0*	660 *660* *0*	680 *680* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.729 *35.729* *0*	38.500 *38.500* *0*	35.000 *35.000* *0*	33.000 *33.000* *0*	33.000 *33.000* *0*	33.000 *33.000* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.408 *14.408* *0*	15.300 *15.300* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*	15.000 *15.000* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012 *1.012* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211 *1.211* *0*	1.600 *1.600* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.052	4.100	5.500	5.500	5.500	5.500
	Bem.: Flächenneuberechnung		*4.052*	*4.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.782	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	650	650	650	700	700
			478	*650*	*650*	*650*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878	900	900	900	900	900
			878	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			161	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.492	15.000	100.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: 2017: EDV-Verkabelung Ostschulhaus und Instandsetzung Pavillions (75.000 €)		*30.492*	*15.000*	*100.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Fensterreinigung		*9.245*	*3.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			- 257	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	50.000	500.000	0	0
	Bem.: Südschulhaus+ Westschulhaus Ausführung 2018, Mehrkosten Brandschutzdecke		*0*	*125.000*	*200.000*	*250.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*- 150.000*	*+ 250.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	5.000	5.000	6.000	7.000	7.000
	Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, ab 2018 Brandschutztüren		*598*	*5.000*	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*7.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards		*1.104*	*2.700*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.		*1.547*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.765	400	500	500	500	500
			2.765	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.015	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: u.a. Erneuerung von Schülertischen und Stühlen		*458*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.494	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf		*7.494*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	650	650	650	650	650
	Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,		*162*	*650*	*650*	*650*	*650*	*650*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.534 *7.534* *- 0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) *Bem.: Erstehilfematerial, Coolpacks, Hygieneartikel, Handdesinfektion, Hand-/WC-Papier*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683 *683* *0*	3.900 *3.900* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494 *2.494* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*	3.000 *3.000* *0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200 *200* *0*	400 *400* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Schulanfang, Verabschiedung. Examina, etc.*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159 *159* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	364	360	210	0	0	0
			0	*360*	*210*	*0*	*0*	*0*
			+ 364	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.724	5.720	5.720	5.720	5.720	5.720
			0	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*5.720*	*5.720*
			+ 5.724	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.697	4.130	4.220	4.610	3.070	3.010
			0	*4.130*	*4.220*	*4.610*	*3.070*	*3.010*
			+ 5.697	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	150	150	150	150
			0	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	136	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*136*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	562	550	600	600	600	600
			562	*550*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
			0	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	2.300	100	100	100	100
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*2.300*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.019	1.200	1.100	1.400	1.100	1.100
	Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter ab 2018		*1.019*	*1.200*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
			0	*0*	*0*	*+ 300*	*0*	*0*
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
	Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400		*0*	*0*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			828	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.657	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.657	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	831	850	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: Mehrbedarf aufgrund Einführung Schwerpunktschule und Sprachförderkurse		*831*	*850*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.093	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat		*2.093*	*2.250*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	187	300	200	200	200	200
			187	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
			211	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.449	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	Bem.: Kommunal-Police Schillerschule		*3.449*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	51	100	100	100	100	100
	Bem.: Elektronikvers.		*51*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	130	30	30
	Bem.: DJH, Grundschul-Fußball-Liga		*25*	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	250	250	250	250
			0	*100*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	17.891	0	0	0	0	0
			17.891	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49	50	50	50	50	50
			49	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.915	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			26.915	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**391.134**	**522.183**	**540.170**	**911.680**	**416.620**	**422.560**
		Hauptplan:	***379.606***	***522.183***	***690.170***	***661.280***	***416.620***	***422.560***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 11.528***	***0***	***- 150.000***	***+ 250.400***	***0***	***0***
		Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):	**- 354.071**	**- 510.853**	**- 529.010**	**- 570.650**	**- 405.760**	**- 411.650**
		Hauptplan:	***- 363.694***	***- 510.853***	***- 558.860***	***- 500.050***	***- 405.760***	***- 411.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 9.622***	***0***	***+ 29.850***	***- 70.600***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	364 *0* *+ 364*	360 *360* *0*	360 *360* *0*	360 *360* *0*	360 *360* *0*	360 *360* *0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	319 *0* *+ 319*	270 *270* *0*	10 *10* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	265 *0* *+ 265*	140 *140* *0*	120 *120* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Aufwand:	**6.782**	**6.600**	**6.320**	**6.190**	**6.190**	**6.190**
		Hauptplan:	***0***	***6.600***	***6.320***	***6.190***	***6.190***	***6.190***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.782***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 212000 Hauptschulen - Kurpfalzschule (M):	**7.196**	**7.320**	**7.600**	**7.730**	**7.730**	**7.730**
		Hauptplan:	***13.862***	***7.320***	***7.600***	***7.730***	***7.730***	***7.730***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Differenz zum Hauptplan:	*- 6.666*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
242120	**Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.376	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	Bem.: neue Schulbücher + Verwaltungsaufwand		*23.376*	*12.000*	*12.000*	*25.000*	*12.000*	*12.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	244	280	100	0	0	0
			0	*280*	*100*	*0*	*0*	*0*
			+ 244	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
			2.837	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	110	200	0	0	200	200
	Bem.: komplette Abführung ans Land		*110*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*- 200*	*- 200*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**26.567**	**15.330**	**14.950**	**27.850**	**15.050**	**15.050**
		Hauptplan:	***26.323***	***15.330***	***15.150***	***28.050***	***15.050***	***15.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 244***	***0***	***- 200***	***- 200***	***0***	***0***
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.775	12.000	12.000	25.000	12.000	12.000
	Bem.: neue Schulbücher im 3-Jahres-Zyklus		*19.775*	*12.000*	*12.000*	*25.000*	*12.000*	*12.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
			2.837	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: ,		*720*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	280	280	110	0	0	0
			0	*280*	*110*	*0*	*0*	*0*
			+ 280	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
			78	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**23.689**	**16.180**	**15.960**	**28.850**	**15.850**	**15.850**
		Hauptplan:	***23.409***	***16.180***	***15.960***	***28.850***	***15.850***	***15.850***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 280***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 242120 Fördermaßnahmen für Schüler (Schulbuchausleihe) (M):	**2.878**	**- 850**	**- 1.010**	**- 1.000**	**- 800**	**- 800**
		Hauptplan:	***2.913***	***- 850***	***- 810***	***- 800***	***- 800***	***- 800***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 35***	***0***	***- 200***	***- 200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
243210	**Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)**							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.246	17.000	16.500	17.000	17.500	18.000
	Bem.: Anpassung an akutelle Verträge		*16.246*	*17.000*	*16.500*	*17.000*	*17.500*	*18.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	669	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 264	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**16.916**	**17.000**	**16.500**	**17.000**	**17.500**	**18.000**
		Hauptplan:	***16.651***	***17.000***	***16.500***	***17.000***	***17.500***	***18.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 264***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	23.023	27.100	28.800	29.660	30.400	31.160
			23.023	*27.100*	*28.800*	*29.660*	*30.400*	*31.160*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	405	0	0	0	0	0
			405	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.816	2.300	2.280	2.350	2.410	2.470
			1.816	*2.300*	*2.280*	*2.350*	*2.410*	*2.470*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.719	5.400	5.740	5.920	6.060	6.220
			4.719	*5.400*	*5.740*	*5.920*	*6.060*	*6.220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	10	10	10	10
			0	*0*	*10*	*10*	*10*	*10*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	70	0	100	110	110	110
			70	*0*	*100*	*110*	*110*	*110*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentralre Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**30.033**	**34.800**	**36.930**	**38.050**	**38.990**	**39.970**
		Hauptplan:	***30.033***	***34.800***	***36.930***	***38.050***	***38.990***	***39.970***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):	**- 13.117**	**- 17.800**	**- 20.430**	**- 21.050**	**- 21.490**	**- 21.970**
		Hauptplan:	***- 13.382***	***- 17.800***	***- 20.430***	***- 21.050***	***- 21.490***	***- 21.970***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 264***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
243220	**Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	121 *121* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**121** ***121*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***	**0** ***0*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.800 *5.800* *0*	10.800 *10.800* *0*	12.570 *12.570* *0*	12.950 *12.950* *0*	13.270 *13.270* *0*	13.600 *13.600* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	121 *121* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	459 *459* *0*	900 *900* *0*	990 *990* *0*	1.020 *1.020* *0*	1.040 *1.040* *0*	1.070 *1.070* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.086 *1.086* *0*	2.100 *2.100* *0*	2.350 *2.350* *0*	2.420 *2.420* *0*	2.480 *2.480* *0*	2.550 *2.550* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*	10 *10* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	10 *10* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	611 *0* *+ 611*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	42	0	90	90	90	100
			42	*0*	*90*	*90*	*90*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**8.128**	**13.800**	**16.030**	**16.510**	**16.910**	**17.350**
		Hauptplan:	***7.517***	***13.800***	***16.030***	***16.510***	***16.910***	***17.350***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):	**- 8.007**	**- 13.800**	**- 16.030**	**- 16.510**	**- 16.910**	**- 17.350**
		Hauptplan:	***- 7.396***	***- 13.800***	***- 16.030***	***- 16.510***	***- 16.910***	***- 17.350***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 611***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
243240	**Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.046	5.300	5.800	5.800	5.300	5.300
	Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot		*5.302*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
			- 256	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566	22.000	34.000	43.000	26.500	26.500
	Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen		*18.413*	*22.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
			+ 153	*0*	*+ 7.500*	*+ 16.500*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
			31	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.338	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*418*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 920	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**24.981**	**27.300**	**39.800**	**48.800**	**31.800**	**31.800**
		Hauptplan:	***24.164***	***27.300***	***31.800***	***31.800***	***31.800***	***31.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 817***	***0***	***+ 8.000***	***+ 17.000***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	24.988	36.800	44.190	45.520	46.660	47.820
			24.988	*36.800*	*43.090*	*44.390*	*45.500*	*46.630*
			0	*0*	*+ 1.100*	*+ 1.130*	*+ 1.160*	*+ 1.190*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	418	0	0	0	0	0
			418	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.025	3.700	4.010	4.130	4.230	4.340
			2.025	*3.700*	*3.890*	*4.000*	*4.100*	*4.210*
			0	*0*	*+ 120*	*+ 130*	*+ 130*	*+ 130*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.225	7.700	9.590	9.880	10.130	10.380
			5.225	*7.700*	*9.240*	*9.520*	*9.760*	*10.000*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 360*	*+ 370*	*+ 380*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	30 *10* *+ 20*	30 *10* *+ 20*	30 *10* *+ 20*	30 *10* *+ 20*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	90 *90* *0*	90 *90* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	982 *0* *+ 982*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*	40 *40* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: Trennung wg. Kalkulation erforderlich, Ersatzbeschaffungen Geschirr für Essensversorgung + Mehrbedarf aufgr. steigender GTS-Schülerzahlen*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K) *Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895 *895* *+ 0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*	900 *900* *0*
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B) *Bem.: neue Satzungsregelung*	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.488 *1.488* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, -Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	Bem.: antlg. Wartung Service eKita		*544*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
			1.841	*1.900*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**38.419**	**55.600**	**65.400**	**67.140**	**68.690**	**70.210**
		Hauptplan:	***37.437***	***55.600***	***63.810***	***65.500***	***67.010***	***68.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 982***	***0***	***+ 1.590***	***+ 1.640***	***+ 1.680***	***+ 1.720***
		Gesamt 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):	**- 13.438**	**- 28.300**	**- 25.600**	**- 18.340**	**- 36.890**	**- 38.410**
		Hauptplan:	***- 13.273***	***- 28.300***	***- 32.010***	***- 33.700***	***- 35.210***	***- 36.690***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 165***	***0***	***+ 6.410***	***+ 15.360***	***- 1.680***	***- 1.720***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
243250	**Schülerbetreuung Schillerschule (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.918	5.500	5.800	5.800	5.300	5.300
	Bem.: neue Gruppenzusammenstellung wg. Ausweitung Betreuungsangebot		*4.918*	*5.500*	*5.300*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.246	6.500	12.000	12.000	9.000	9.000
	Bem.: Anpassung an Schülerzahl		*6.246*	*6.500*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.674	28.500	46.000	52.000	40.000	40.000
	Bem.: Neukalkulation mit Reduzierung des Trägeranteils bis 2017, Anpassung an Schülerzahlen		*22.826*	*28.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			- 152	*0*	*+ 6.000*	*+ 12.000*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	138	0	0	0	0	0
			138	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	3.069	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*535*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2.535	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**37.045**	**40.500**	**63.800**	**69.800**	**54.300**	**54.300**
		Hauptplan:	***34.663***	***40.500***	***54.300***	***54.300***	***54.300***	***54.300***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.382***	***0***	***+ 9.500***	***+ 15.500***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26.559	49.100	45.250	46.600	47.770	48.960
			26.559	*49.100*	*57.410*	*59.130*	*60.610*	*62.130*
			0	*0*	*- 12.160*	*- 12.530*	*- 12.840*	*- 13.170*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	535	0	0	0	0	0
			535	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.783	5.600	3.920	4.040	4.140	4.240
			1.783	*5.600*	*5.300*	*5.460*	*5.600*	*5.740*
			0	*0*	*- 1.380*	*- 1.420*	*- 1.460*	*- 1.500*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.122	11.600	10.870	11.200	11.480	11.770
			6.122	*11.600*	*14.340*	*14.770*	*15.140*	*15.520*
			0	*0*	*- 3.470*	*- 3.570*	*- 3.660*	*- 3.750*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
			26	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*- 20*	*- 20*	*- 20*	*- 20*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	100	40	40	40	40
			13	*100*	*120*	*120*	*120*	*130*
			0	*0*	*- 80*	*- 80*	*- 80*	*- 90*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	55	0	140	140	150	150
			55	*0*	*140*	*140*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K) *Bem.: Anpassung der Aufw. auf 300 € je Gruppe*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446	900	900	900	900	900
			446	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B) *Bem.: neue Satzungsregelung*	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.686	1.600	3.500	3.500	1.600	1.600
			1.686	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			0	*0*	*+ 1.900*	*+ 1.900*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	Bem.: antlg. Service Wartung eKita		*544*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
			65	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.841	1.900	1.950	1.950	2.000	2.000
			1.841	*1.900*	*1.950*	*1.950*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000
	Bem.: Essensversorgung BGS, Kinderhort		*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*+ 7.000*	*+ 7.000*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**39.675**	**76.500**	**79.300**	**81.100**	**73.810**	**75.390**
		Hauptplan:	***39.675***	***76.500***	***87.510***	***89.820***	***91.870***	***93.920***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***- 8.210***	***- 8.720***	***- 18.060***	***- 18.530***
		Gesamt 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):	**- 2.630**	**- 36.000**	**- 15.500**	**- 11.300**	**- 19.510**	**- 21.090**
		Hauptplan:	***- 5.012***	***- 36.000***	***- 33.210***	***- 35.520***	***- 37.570***	***- 39.620***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.382***	***0***	***+ 17.710***	***+ 24.220***	***+ 18.060***	***+ 18.530***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
281130	**Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.500	3.350	500	0	500	0
	Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus		*5.500*	*3.350*	*500*	*0*	*500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	0	0	0	0	0
			600	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	296	350	400	400	400	400
	Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft),Getränke Veranstaltungen		*296*	*350*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	6.940	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen		*6.940*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Seniorenausflug		*4.939*	*5.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441908	Werbekostenpauschalen (K)	9. sonstige laufende Erträge	850	0	750	0	750	0
	Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus		*850*	*0*	*750*	*0*	*750*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.817	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*508*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.309	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.401	7.500	500	500	350	400
			7.401	*7.500*	*200*	*300*	*350*	*400*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 200*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**28.343**	**22.700**	**12.650**	**11.400**	**12.500**	**11.300**
		Hauptplan:	***27.034***	***22.700***	***12.350***	***11.200***	***12.500***	***11.300***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.309***	***0***	***+ 300***	***+ 200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	30.283 *30.283* *0*	29.600 *29.600* *0*	25.630 *25.630* *0*	26.400 *26.400* *0*	27.060 *27.060* *0*	27.730 *27.730* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	508 *508* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.386 *2.386* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.040 *2.040* *0*	2.100 *2.100* *0*	2.150 *2.150* *0*	2.200 *2.200* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.180 *6.180* *0*	6.000 *6.000* *0*	5.200 *5.200* *0*	5.360 *5.360* *0*	5.490 *5.490* *0*	5.630 *5.630* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	57 *0* *+ 57*	30 *30* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*	60 *60* *0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	2.328 *0* *+ 2.328*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	179 *179* *0*	0 *0* *0*	170 *170* *0*	180 *180* *0*	180 *180* *0*	190 *190* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: einmalige Küchenausstattung barrierefreier Raum*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.500 *1.500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419 *419* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc.*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.539 *7.539* *- 0*	10.000 *10.000* *0*	8.500 *8.500* *0*	8.500 *8.500* *0*	8.500 *8.500* *0*	8.500 *8.500* *0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844 *14.844* *0*	10.100 *10.100* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.000 *7.000* *0*	7.000 *7.000* *0*
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005 *1.005* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185 *2.185* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*	1.100 *1.100* *0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137 *137* *0*	180 *180* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) *Bem.: für nichtmobile Senioren*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	233	230	140	0	0	0
			0	*230*	*140*	*0*	*0*	*0*
			+ 233	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.439	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK		*6.510*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
			+ 3.929	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	0	100	100	100	100
			80	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	198	200	200	200	200	200
			198	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen		*0*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	260	260	260	260
	Bem.: Toner Seniorencafe		*0*	*0*	*260*	*260*	*260*	*260*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	943	400	500	500	500	500
	Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt		*943*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	87	200	100	100	100	100
			87	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	75	75	75	75	75
	Bem.: Senioren-Internet-Cafe		*70*	*75*	*75*	*75*	*75*	*75*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	280	0	1.300	1.000	1.300	1.000
	Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus		*280*	*0*	*1.300*	*1.000*	*1.300*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
			0	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	181	200	200	200	200	200
			181	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590	1.000	600	600	600	600
	Bem.: Vorträge für Senioren		*590*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			3.737	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**84.889**	**78.665**	**74.175**	**73.235**	**73.375**	**73.945**
		Hauptplan:	***78.342***	***78.665***	***74.175***	***73.235***	***73.375***	***73.945***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.547***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):	**- 56.546**	**- 55.965**	**- 61.525**	**- 61.835**	**- 60.875**	**- 62.645**
		Hauptplan:	***- 51.308***	***- 55.965***	***- 61.825***	***- 62.035***	***- 60.875***	***- 62.645***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 5.239***	***0***	***+ 300***	***+ 200***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*- 11.922*	*- 6.200*	*- 5.200*	*- 5.200*	*- 5.200*	*- 5.200*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
312200	**ALT! - Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M)**							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	304.534	390.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	Bem.: siehe Produkte 312220 und 312300		*304.534*	*390.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**304.534**	**390.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
		Hauptplan:	***304.534***	***390.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***	***350.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 312200 ALT! - Leist.zur Sicherung des LU.SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende(M):		**- 304.534**	**- 390.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**- 350.000**	**- 350.000**
		Hauptplan:	***- 304.534***	***- 390.000***	***- 350.000***	***- 350.000***	***- 350.000***	***- 350.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313000	**Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)**							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	232.000	400.000	400.000	600.000	600.000
	Bem.: Abgabe zweier Mietobjekte an 122132		*0*	*232.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
			0	*0*	*- 200.000*	*- 200.000*	*0*	*0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**232.000**	**402.000**	**402.000**	**602.000**	**602.000**
		Hauptplan:	***0***	***232.000***	***602.000***	***602.000***	***602.000***	***602.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 200.000***	***- 200.000***	***0***	***0***
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.000	15.000	24.000	24.000	24.000
	Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte		*0*	*24.000*	*15.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Ersatzbeschaffungen Einrichtung Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77		*0*	*0*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Lager Kirchgasse		*0*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	245.000	500.000	500.000	600.000	600.000
	Bem.: Abgabe zweier Mietobjekte an 122132 (Obdachlosenwesen)		*0*	*245.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
			0	*0*	*- 100.000*	*- 100.000*	*0*	*0*
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	35.000	20.000	20.000
	Bem.: Bedarfsanpassung, Mehrbedarf 2017 durch Deckungsvermerk erfolgt		*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*+ 15.000*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Gottlieb-Duttenhöfer-Straße		*0*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
			0	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			0	*9.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**278.500**	**558.500**	**587.500**	**672.500**	**672.500**
		Hauptplan:	***0***	***278.500***	***658.500***	***672.500***	***672.500***	***672.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 100.000***	***- 85.000***	***0***	***0***
		Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):	**0**	**- 46.500**	**- 156.500**	**- 185.500**	**- 70.500**	**- 70.500**
		Hauptplan:	***0***	***- 46.500***	***- 56.500***	***- 70.500***	***- 70.500***	***- 70.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 100.000***	***- 115.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313001	**Hilfen für Asylbewerber (M)**							
442490	Kostenerstattungen und - umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	0	0	0
	Bem.: Erstattung Bundesfreiwilligendienst		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.500*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	350	350	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 350*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**0**	**3.850**	**350**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 3.850***	***+ 350***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	141.640	158.410	162.140	165.950
			0	*0*	*153.840*	*158.410*	*162.140*	*165.950*
			0	*0*	*- 12.200*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	11.620	13.840	14.150	14.480
			0	*0*	*13.440*	*13.840*	*14.150*	*14.480*
			0	*0*	*- 1.820*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	30.260	33.360	34.140	34.950
			0	*0*	*32.400*	*33.360*	*34.140*	*34.950*
			0	*0*	*- 2.140*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	70	70	70	70
			0	*0*	*70*	*70*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	260	270	280	280
			0	*0*	*260*	*270*	*280*	*280*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	480	610	630	640
			0	*0*	*590*	*610*	*630*	*640*
			0	*0*	*- 110*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	1.400	2.800	2.800	2.800
			0	*0*	*1.400*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	3.300	1.500	1.000	1.000
	Bem.: Schulung Umstellung Software auf KIS-Sozial		*0*	*1.700*	*1.500*	*1.500*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*+ 1.800*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	800	800	800	800
			0	*400*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
			0	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	400	1.000	1.000	1.000	1.000
			0	*400*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	700	700	700	700
			0	*250*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	250	250	250	250
			0	*200*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**2.950**	**194.680**	**216.510**	**220.860**	**225.820**
		Hauptplan:	***0***	***2.950***	***209.150***	***216.510***	***220.860***	***225.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 14.470***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):	**0**	**- 2.950**	**- 190.830**	**- 216.160**	**- 220.860**	**- 225.820**
		Hauptplan:	***0***	***- 2.950***	***- 209.150***	***- 216.510***	***- 220.860***	***- 225.820***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 18.320***	***+ 350***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313100	**ALT - Hilfen für Asylbewerber (M)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	417	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***417***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	27.656	155.900	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*27.656*	*155.900*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	417	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*417*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.175	16.300	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*2.175*	*16.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.710	33.600	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*5.710*	*33.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	40	300	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*40*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.945	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 6.945	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	27.552	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 27.552	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	80	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*592*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	820	300	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*820*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	219	30	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*219*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.180	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*1.180*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	587	200	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*587*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	165	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*165*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	47	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe Produkt 313001		*47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**74.210**	**206.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***39.713***	***206.630***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 34.496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M):	**- 73.793**	**- 206.630**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***- 39.297***	***- 206.630***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 34.496***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313120	**Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)**							
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungesträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	8.439 *9.690* *- 1.251*	1.800 *1.800* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	99 *99* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0 *0* *0*	200 *200* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
423920	Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb) (K) *Bem.: entspricht Ausgaben mit Ausnahme Personalkosten*	3. Erträge der sozialen Sicherung	749.837 *578.992* *+ 170.845*	1.672.500 *1.672.500* *0*	1.623.500 *1.623.500* *0*	1.623.500 *1.623.500* *0*	1.623.500 *1.623.500* *0*	1.623.500 *1.623.500* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**758.376** ***588.781*** ***+ 169.594***	**1.674.500** ***1.674.500*** ***0***	**1.624.500** ***1.624.500*** ***0***	**1.624.500** ***1.624.500*** ***0***	**1.624.500** ***1.624.500*** ***0***	**1.624.500** ***1.624.500*** ***0***
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K) *Bem.: Wechsel zu 313110.557101 berücksichtigt*	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	381.693 *381.693* *0*	1.050.000 *1.050.000* *0*	1.020.000 *1.020.000* *0*	1.020.000 *1.020.000* *0*	1.020.000 *1.020.000* *0*	1.020.000 *1.020.000* *0*
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.197 *113.197* *0*	300.000 *300.000* *0*	280.000 *280.000* *0*	280.000 *280.000* *0*	280.000 *280.000* *0*	280.000 *280.000* *0*
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K) *Bem.: Mehrbedarf aufgrund Zuweisung Familien*	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	878 *878* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*	4.000 *4.000* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**495.768** ***495.768*** ***0***	**1.354.000** ***1.354.000*** ***0***	**1.304.000** ***1.304.000*** ***0***	**1.304.000** ***1.304.000*** ***0***	**1.304.000** ***1.304.000*** ***0***	**1.304.000** ***1.304.000*** ***0***
		Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M): ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**262.608** ***93.013*** ***+ 169.594***	**320.500** ***320.500*** ***0***	**320.500** ***320.500*** ***0***	**320.500** ***320.500*** ***0***	**320.500** ***320.500*** ***0***	**320.500** ***320.500*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313130	**Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)**							
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	64.498 *62.325* *+ 2.174*	200.000 *200.000* *0*	200.000 *200.000* *0*	200.000 *200.000* *0*	200.000 *200.000* *0*	200.000 *200.000* *0*
		Summe Aufwand:	**64.498**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
		Hauptplan:	***62.325***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.174***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		**- 64.498**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**	**- 200.000**
		Hauptplan:	***- 62.325***	***- 200.000***	***- 200.000***	***- 200.000***	***- 200.000***	***- 200.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.174***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
313150	**Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)**							
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	87.791	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
			86.862	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
			+ 929	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	1.000	0	0	0	0
	Bem.: siehe 313000.581100		*79*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**87.870**	**121.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
		Hauptplan:	***86.941***	***121.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):	**- 87.870**	**- 121.000**	**- 120.000**	**- 120.000**	**- 120.000**	**- 120.000**
		Hauptplan:	***- 86.941***	***- 121.000***	***- 120.000***	***- 120.000***	***- 120.000***	***- 120.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 929***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
351460	**Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	2.856	500	500	500	500
	Bem.: Berufsinfobörse - v. Landkreis		*800*	*2.856*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	185	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: offener Frühstückstreff		*185*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
			500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	133	150	150	150	150	150
	Bem.: Kinderweihnachtsfeier		*133*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30	0	0	0	0
			0	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.618**	**3.036**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		Hauptplan:	***1.618***	***3.036***	***1.650***	***1.650***	***1.650***	***1.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	0	500	500	500	500
			279	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamtstag, Berufsinformationsbörse		*4.862*	*2.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82	0	0	0	0	0
			82	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.310	2.000	3.500	3.500	1.500	1.500
	Bem.: Sondertopf - Mehrbedarf		*1.310*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.239	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
	Bem.: Übernahme Erbbauzinsen nach HFWA-Beschluss		*7.239*	*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*	*7.250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	369	400	400	400	400	400
			369	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	5	7.640	250	250	250	250
	Bem.: Flyer		*5*	*7.640*	*250*	*250*	*250*	*250*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	101	60	120	120	120	120
	Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW		*51*	*60*	*120*	*120*	*120*	*120*
			+ 50	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**14.247**	**19.850**	**16.520**	**16.520**	**14.520**	**14.520**
		Hauptplan:	***14.197***	***19.850***	***16.020***	***16.020***	***14.520***	***14.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 50***	***0***	***+ 500***	***+ 500***	***0***	***0***
		Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):	**- 12.629**	**- 16.814**	**- 14.870**	**- 14.870**	**- 12.870**	**- 12.870**
		Hauptplan:	***- 12.579***	***- 16.814***	***- 14.370***	***- 14.370***	***- 12.870***	***- 12.870***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 50***	***0***	***- 500***	***- 500***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
363110	**Jugendsozialarbeit (K)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.099	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 870	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***230***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 870***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	17.081	13.400	14.070	14.490	14.850	15.230
			17.081	*13.400*	*14.070*	*14.490*	*14.850*	*15.230*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	230	0	0	0	0	0
			230	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.341	1.200	1.110	1.140	1.170	1.200
			1.341	*1.200*	*1.110*	*1.140*	*1.170*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.473	2.700	2.810	2.900	2.970	3.050
			3.473	*2.700*	*2.810*	*2.900*	*2.970*	*3.050*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	106	0	70	70	70	80
			106	*0*	*70*	*70*	*70*	*80*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**22.231**	**17.300**	**18.060**	**18.600**	**19.060**	**19.560**
		Hauptplan:	***22.231***	***17.300***	***18.060***	***18.600***	***19.060***	***19.560***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):	**- 21.132**	**- 17.300**	**- 18.060**	**- 18.600**	**- 19.060**	**- 19.560**
		Hauptplan:	***- 22.002***	***- 17.300***	***- 18.060***	***- 18.600***	***- 19.060***	***- 19.560***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
363120	**Schulsozialarbeit (K)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.175	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			15.000	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
			- 2.824	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	90	90	90	90
			0	*0*	*90*	*90*	*90*	*90*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	238	0	0	0	0	0
			238	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**12.413**	**11.000**	**11.090**	**11.090**	**11.090**	**11.090**
		Hauptplan:	***15.238***	***11.000***	***11.090***	***11.090***	***11.090***	***11.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.824***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.448	13.900	14.480	14.910	15.280	15.670
			13.448	*13.900*	*14.480*	*14.910*	*15.280*	*15.670*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	238	0	0	0	0	0
			238	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.061	1.100	1.150	1.180	1.210	1.240
			1.061	*1.100*	*1.150*	*1.180*	*1.210*	*1.240*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.300	2.400	2.400	2.480	2.540	2.600
			2.300	*2.400*	*2.400*	*2.480*	*2.540*	*2.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	400	370	380	390	400
			0	*400*	*370*	*380*	*390*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	21	0	20	20	20	20
			21	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	439	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 439	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	303	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 303	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	63	0	70	70	70	70
			63	*0*	*70*	*70*	*70*	*70*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) *Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	250	250	250	250	250
			276	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**18.148**	**18.050**	**18.740**	**19.290**	**19.760**	**20.250**
		Hauptplan:	***17.406***	***18.050***	***18.740***	***19.290***	***19.760***	***20.250***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 742***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):	**- 5.734**	**- 7.050**	**- 7.650**	**- 8.200**	**- 8.670**	**- 9.160**
		Hauptplan:	***- 2.168***	***- 7.050***	***- 7.650***	***- 8.200***	***- 8.670***	***- 9.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 3.566***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
363200	**Förderung der Erziehung in der Familie (K)**							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
			200	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
427110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	Bem.: fallbezogene Mittel abhängig von mehreren Faktoren		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	40.862	36.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Perrsonalkosten		*41.500*	*36.600*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			- 638	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	1.900	0	0	0	0	0
	Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse		*1.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340	300	500	500	500	500
	Bem.: Frauenkulturtage etc.		*340*	*300*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Frauenkulturtage etc.		*1.196*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030	800	800	800	800	800
	Bem.: Frauenkulturtage, themenbezogene Veranstaltungen		*1.030*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.014	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*756*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 258	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**46.542**	**38.700**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
		Hauptplan:	***46.922***	***38.700***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***42.300***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 380***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44.770 *44.770* *0*	42.000 *42.000* *0*	44.760 *44.760* *0*	46.100 *46.100* *0*	47.250 *47.250* *0*	48.430 *48.430* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	756 *756* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	2.688 *2.688* *0*	2.700 *2.700* *0*	2.640 *2.640* *0*	2.720 *2.720* *0*	2.790 *2.790* *0*	2.860 *2.860* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.130 *9.130* *0*	8.500 *8.500* *0*	9.040 *9.040* *0*	9.310 *9.310* *0*	9.540 *9.540* *0*	9.780 *9.780* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26 *26* *0*	0 *0* *0*	20 *20* *0*	20 *20* *0*	30 *30* *0*	30 *30* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	547 *0* *+ 547*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	192 *192* *0*	0 *0* *0*	180 *180* *0*	190 *190* *0*	190 *190* *0*	200 *200* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 711	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 433	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 10	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 37	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 30	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 806	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	0	100	100	100	100
			228	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196 *196* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337 *1.337* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.640 *1.640* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.354 *2.354* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.523 *1.523* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
			0	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
			0	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	963	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*963*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
			70	*80*	*80*	*80*	*80*	*80*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	471	400	400	400	400	400
			471	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4	50	50	50	50	50
			0	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 4	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: Frauenkulturtage, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen		*770*	*800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	20	20	20	20
			20	*0*	*20*	*20*	*20*	*20*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426	500	500	500	500	500
			426	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**70.165**	**65.480**	**69.240**	**70.940**	**72.400**	**73.900**
		Hauptplan:	***67.581***	***65.480***	***69.240***	***70.940***	***72.400***	***73.900***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.584***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):	**- 23.623**	**- 26.780**	**- 26.940**	**- 28.640**	**- 30.100**	**- 31.600**
		Hauptplan:	***- 20.659***	***- 26.780***	***- 26.940***	***- 28.640***	***- 30.100***	***- 31.600***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.964***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
363230	**Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.000	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	783	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: offener Frühstückstreff, Finanzierung aus Nothilfefonds, nur Auflösung, keine Einzahlung		*783*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.783**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***783***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	0	0	0	0	0
	Bem.: Garderobe, Bücherregale		*145*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Nachdruck vorhandener Flyer		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Ehrenamtsbörse, Lesepaten, Wiederbelebung Bündnistätigkeiten		*0*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.295	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.295	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	783	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: offener Frühstückstreff		*783*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	Bem.: Adipositas		*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**2.223**	**4.050**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**2.550**
		Hauptplan:	***928***	***4.050***	***2.550***	***2.550***	***2.550***	***2.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.295***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 363230 Förderung von Familien, Kindern, Jugendl. (Bündnis für Familien) (K):		**- 441**	**- 4.050**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**	**- 1.550**
		Hauptplan:	***- 145***	***- 4.050***	***- 1.550***	***- 1.550***	***- 1.550***	***- 1.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 296***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
365210	**Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	75.000	180.000	0	0
			0	*0*	*66.500*	*165.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 8.500*	*+ 15.000*	*0*	*0*
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	250	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 500*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Materialkosten*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	600	900	0	0
			0	*0*	*350*	*900*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**0**	**75.850**	**181.400**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***66.850***	***165.900***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 9.000***	***+ 15.500***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	83.750	202.360	207.420	212.600
			0	*0*	*73.950*	*182.760*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 9.800*	*+ 19.600*	*+ 207.420*	*+ 212.600*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	7.090	16.980	17.410	17.840
			0	*0*	*5.990*	*14.780*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.100*	*+ 2.200*	*+ 17.410*	*+ 17.840*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	16.980	41.020	42.040	43.090
			0	*0*	*14.980*	*37.020*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.000*	*+ 4.000*	*+ 42.040*	*+ 43.090*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	170	490	510	520
			0	*0*	*150*	*410*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 20*	*+ 80*	*+ 510*	*+ 520*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	500	1.260	1.290	1.330
			0	*0*	*480*	*1.180*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 20*	*+ 80*	*+ 1.290*	*+ 1.330*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.500*	*+ 3.500*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450	450	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 450*	*+ 450*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 100*	*+ 100*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.500*	*+ 1.500*	*0*	*0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.500*	*+ 1.500*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	3.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 5.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	1.500 *0* *+ 1.500*	1.500 *0* *+ 1.500*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	200 *0* *+ 200*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	300 *0* *+ 300*	600 *0* *+ 600*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	200 *0* *+ 200*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *0* *+ 100*	200 *0* *+ 200*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	3.000 *0* *+ 3.000*	500 *0* *+ 500*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) *Bem.: 2017 Erstausstattung; Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turnmaterial etc*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	10.000 *10.000* *0*	1.600 *10.000* *- 8.400*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	400 *0* *+ 400*	400 *0* *+ 400*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150	250	0	0
	Bem.: Tee		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 150*	*+ 250*	*0*	*0*
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 100*	*+ 200*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	1.400	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 700*	*+ 1.400*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	1.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.000*	*+ 1.000*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800	3.200	0	0
	Bem.: Hygiene U3, Handdesinfektion, Handtuch-/WC-Papier, Handschuhe etc		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.800*	*+ 3.200*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	200	0	0
	Bem.: KiTa-Feste		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 100*	*+ 200*	*0*	*0*
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	600	0	0
	Bem.: Teppiche		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 600*	*0*	*0*
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800	1.600	0	0
	Bem.: Sprachförderung, KiTa-Plus		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 800*	*+ 1.600*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	2.000	0	0
	Bem.: neue Erzieher		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 1.000*	*+ 2.000*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 50*	*+ 100*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20.000	0	0	0
			0	*0*	*20.000*	*34.500*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*- 34.500*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	1.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 1.000*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 50*	*+ 50*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	75	150	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 75*	*+ 150*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	1.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 1.000*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 250*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**0**	**167.715**	**293.860**	**268.670**	**275.380**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***125.550***	***280.650***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 42.165***	***+ 13.210***	***+ 268.670***	***+ 275.380***
		Gesamt 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M):	**0**	**0**	**- 91.865**	**- 112.460**	**- 268.670**	**- 275.380**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*0*	*0*	*- 58.700*	*- 114.750*	*0*	*0*
		Differenz zum Hauptplan:	*0*	*0*	*- 33.165*	*+ 2.290*	*- 268.670*	*- 275.380*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
365220	**Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	80.000	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 80.000*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	450	0	0
	Bem.: Materialkosten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 450*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**0**	**0**	**80.450**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***+ 80.450***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	87.800	90.000	92.240
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 87.800*	*+ 90.000*	*+ 92.240*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	10.000	10.250	10.510
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 10.000*	*+ 10.250*	*+ 10.510*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	17.500	17.940	18.390
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 17.500*	*+ 17.940*	*+ 18.390*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	280	290	290
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 280*	*+ 290*	*+ 290*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	350	360	370
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 350*	*+ 360*	*+ 370*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000	5.000	0	0
	Bem.: Bodenaufarbeitung, Betonagearbeiten Zaun (2017) und Spielgeräte (2018)		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 8.000*	*+ 5.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 800*	*0*	*0*
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	200	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 200*	*0*	*0*
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	150	0	0
	Bem.: Tee		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 150*	*0*	*0*
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	700	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 700*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.800	0	0
	Bem.: Hygiene, Handdesinfektion, Hand-/Toilettenpapier		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 1.800*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	100	0	0
	Bem.: KiTa-Feste		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	300	0	0
	Bem.: Teppiche		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 300*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	800	0	0
	Bem.: Sprachförderung, etc		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 800*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	1.000	0	0
	Bem.: neue Erzieher		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	24.000	0	0
	Bem.: Miete und Nebenkosten		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 24.000*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	500	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 500*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	50	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 50*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 100*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**0**	**0**	**8.000**	**151.630**	**118.840**	**121.800**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 8.000***	***+ 151.630***	***+ 118.840***	***+ 121.800***
	Gesamt 365220 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche:		**0**	**0**	**- 8.000**	**- 71.180**	**- 118.840**	**- 121.800**
		Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 8.000***	***- 71.180***	***- 118.840***	***- 121.800***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
365300	**Kinderhort "Rasselbande" (M)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	398.285	400.000	425.000	450.000	450.000	450.000
			387.000	*400.000*	*457.300*	*458.800*	*450.000*	*450.000*
			+ 11.285	*0*	*- 32.300*	*- 8.800*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.099	0	0	0	0	0
			1.099	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	426	130	130	130	130	130
			0	*130*	*130*	*130*	*130*	*130*
			+ 426	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
424220	Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises (K)	3. Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Kostenerstattung im Bereich Jugendhilfe - HZE_Fälle, erfolgt direkt über Landkreis		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.226	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
			74.226	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*	*78.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.151	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
			48.144	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*	*49.000*
			+ 7	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Einnahme Auslüge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern		*2.930*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	23	0	0	0	0	0
			23	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Materialkosten		*- 6*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	320	320	320	320
			312	*320*	*320*	*320*	*320*	*320*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	225	0	0	0	0	0
			225	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	7.875	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*6.212*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.663	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
			0	*1.700*	*1.750*	*1.800*	*1.850*	*1.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919	1.900	2.500	2.600	2.400	2.500
			1.919	*1.900*	*2.250*	*2.350*	*2.400*	*2.500*
			0	*0*	*+ 250*	*+ 250*	*0*	*0*
481008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	12.000	12.000	5.000	5.000
	Bem.: Essensversorgung BGS/Kinderhort		*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*+ 7.000*	*+ 7.000*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**535.460**	**539.050**	**571.700**	**596.850**	**589.700**	**589.850**
		Hauptplan:	***522.083***	***539.050***	***596.750***	***598.400***	***589.700***	***589.850***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 13.377***	***0***	***- 25.050***	***- 1.550***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	399.525	496.500	495.470	526.160	528.500	541.720
			399.525	*496.500*	*513.400*	*527.700*	*530.080*	*543.340*
			0	*0*	*- 17.930*	*- 1.540*	*- 1.580*	*- 1.620*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	6.212	0	0	0	0	0
			6.212	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	31.019	40.300	38.730	39.320	40.310	41.310
			31.019	*40.300*	*38.840*	*39.490*	*40.470*	*41.480*
			0	*0*	*- 110*	*- 170*	*- 160*	*- 170*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80.349	100.400	98.460	104.520	105.040	107.670
			80.349	*100.400*	*102.160*	*104.790*	*105.320*	*107.960*
			0	*0*	*- 3.700*	*- 270*	*- 280*	*- 290*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	3	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.163	1.800	1.480	1.520	1.560	1.590
			1.163	*1.800*	*1.480*	*1.520*	*1.560*	*1.590*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	563	700	680	690	710	730
			563	*700*	*680*	*690*	*710*	*730*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	6.570	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 6.570	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.798	0	2.080	2.140	2.200	2.250
			1.798	*0*	*2.080*	*2.140*	*2.200*	*2.250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.265	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			5.265	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			2.220	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	180	200	200	200	200
			122	*180*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	250	250	250	250	250
			156	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545	550	800	800	800	800
	Bem.: Flächenneuberechnung		*545*	*550*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189	1.200	1.200	1.300	1.400	1.400
	Bem.: inkl. Speisereste		*1.189*	*1.200*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005	4.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: 2017 Sanierung Toberaum, Folgejahre: Beseitigung Sanierungsstau		*3.005*	*4.500*	*20.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Fenster- und Grundreinigung		*3.040*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			+ 257	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	Bem.: Feuerlöscher		*0*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort		*17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242	250	250	250	250	250
	Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort		*242*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	0	0	0	0	0
			148	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc.		*1.173*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	400	200	200	200	200
			98	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	200	200	200	200	200
			189	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944	700	700	700	700	700
			944	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			3.666	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	700	700	700	700
			0	*4.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.114	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Bem.: zusätzl. Esser, betreuende Grundschule + Kita Buntspechte		*21.114*	*22.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	300	150	150	150	150
			167	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.374	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.374	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
			2.077	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795	850	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Hand-/WC-Papier, Handdesinfektion, Mülltüten,Erste-Hilfe, Hygienartikel		*795*	*850*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	1.000	600	600	600	600
			598	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.643	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Bem.: zum größten Teil gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit		*2.643*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	450	450	450	450
	Bem.: Selbstbehauptungskurs		*600*	*0*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	175	180	180	180	180	180
			0	*180*	*180*	*180*	*180*	*180*
			+ 175	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	158	160	160	160	160	160
			0	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
			+ 158	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.927	2.780	2.750	2.720	2.620	2.290
			0	*2.780*	*2.750*	*2.720*	*2.620*	*2.290*
			+ 2.927	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.755	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Wegfall BUT		*2.518*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			+ 238	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.759	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			1.759	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	338	400	300	300	300	300
			338	*400*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	228	300	150	150	150	150
	Bem.: Koch		*228*	*300*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
	Bem.: zentral bei 112000		*8*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	544	600	600	600	600	600
	Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft		*544*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	770	650	400	400	400	400
			770	*650*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	545	600	300	300	300	300
	Bem.:		*545*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	779	800	900	900	900	900
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*779*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
			211	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
	Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort		*469*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort		*170*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	294	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*294*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.506	16.600	17.100	17.600	18.100	18.600
			16.506	*16.600*	*17.100*	*17.600*	*18.100*	*18.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	900	900	900	900
	Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten		*900*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	100	100	100	100	100
			90	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.388	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			1.388	*1.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**610.860**	**728.690**	**747.230**	**780.250**	**784.720**	**801.840**
		Hauptplan:	***600.534***	***728.690***	***768.970***	***782.230***	***786.740***	***803.920***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 10.327***	***0***	***- 21.740***	***- 1.980***	***- 2.020***	***- 2.080***
		Gesamt 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):	**- 75.400**	**- 189.640**	**- 175.530**	**- 183.400**	**- 195.020**	**- 211.990**
		Hauptplan:	***- 78.451***	***- 189.640***	***- 172.220***	***- 183.830***	***- 197.040***	***- 214.070***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.050***	***0***	***- 3.310***	***+ 430***	***+ 2.020***	***+ 2.080***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	908	450	0	0	0	0
			0	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 908	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	659.286	710.000	787.500	834.000	795.000	815.000
	Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der Träger von Kitas, Übernahme der Trägeranteile für Ausbauplätze		*649.125*	*710.000*	*765.000*	*780.000*	*795.000*	*815.000*
			+ 10.161	*0*	*+ 22.500*	*+ 54.000*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**668.374**	**712.740**	**799.580**	**862.050**	**829.050**	**850.550**
		Hauptplan:	***649.125***	***712.740***	***777.080***	***808.050***	***829.050***	***850.550***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 19.249***	***0***	***+ 22.500***	***+ 54.000***	***0***	***0***
		Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):	**- 667.887**	**- 712.250**	**- 799.090**	**- 861.560**	**- 828.560**	**- 850.060**
		Hauptplan:	***- 649.125***	***- 712.250***	***- 776.590***	***- 807.560***	***- 828.560***	***- 850.060***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 18.762***	***0***	***- 22.500***	***- 54.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
365600	**Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	5.000	0	0	0	0
	Bem.: keine laufenden Zuschüsse vom Land		*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	448.112	433.000	640.000	675.000	670.000	670.000
			440.700	*433.000*	*657.300*	*678.800*	*670.000*	*670.000*
			+ 7.412	*0*	*- 17.300*	*- 3.800*	*0*	*0*
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.016	2.870	2.870	2.870	2.870	2.870
	Bem.: Sprachförderung		*7.016*	*2.870*	*2.870*	*2.870*	*2.870*	*2.870*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr		*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.394	4.240	4.390	4.390	4.330	3.650
			0	*4.240*	*4.390*	*4.390*	*4.330*	*3.650*
			+ 4.394	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	360	0	0	0	0	0
			360	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.239	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
			0	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*	*6.140*
			+ 6.239	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 242	0	0	0	0	0
	Bem.: entfällt		*- 242*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.224	28.500	46.000	46.000	40.000	40.000
	Bem.: Gesundes Frühstück, Anpassung Essensgeld ab 08/2016		*28.328*	*28.500*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			- 104	*0*	*+ 6.000*	*+ 6.000*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.246	500	500	500	500	500
	Bem.: Kuchenverkauf Wochenmarkt, Feste, Sommerfest		*1.246*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442490	Kostenerstattungen und - umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
			893	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 63	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld)Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista		*1.703*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.352	0	0	0	0	0
			1.352	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	25.578	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*8.158*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 17.421	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	32	30	30	30	30	30
			0	*30*	*30*	*30*	*30*	*30*
			+ 32	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	3.700	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 2.800*	*+ 3.700*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**611.969**	**568.780**	**791.730**	**827.630**	**812.870**	**812.190**
		Hauptplan:	***576.513***	***568.780***	***800.230***	***821.730***	***812.870***	***812.190***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 35.456***	***0***	***- 8.500***	***+ 5.900***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	477.880	599.200	717.060	759.090	767.250	786.430
			477.880	*599.200*	*724.110*	*744.740*	*752.540*	*771.360*
			0	*0*	*- 7.050*	*+ 14.350*	*+ 14.710*	*+ 15.070*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.158	0	0	0	0	0
			8.158	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	36.413	49.700	56.260	59.480	60.970	62.490
			36.413	*49.700*	*56.660*	*57.850*	*59.290*	*60.770*
			0	*0*	*- 400*	*+ 1.630*	*+ 1.680*	*+ 1.720*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	97.326	122.000	146.480	153.110	154.840	158.720
			97.326	*122.000*	*146.130*	*150.080*	*151.740*	*155.540*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 3.030*	*+ 3.100*	*+ 3.180*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	162	200	250	250	260	260
			162	*200*	*250*	*250*	*260*	*260*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	269	600	830	850	870	890
			269	*600*	*800*	*810*	*830*	*850*
			0	*0*	*+ 30*	*+ 40*	*+ 40*	*+ 40*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	12.786	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 12.786	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	1.879	0	3.000	3.150	3.230	3.310
			1.879	*0*	*3.000*	*3.090*	*3.170*	*3.250*
			0	*0*	*0*	*+ 60*	*+ 60*	*+ 60*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
			7.923	*13.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.663	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
			3.663	*4.800*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	550	300	300	300	300
			226	*550*	*300*	*300*	*300*	*300*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	650	350	350	350	350
			280	*650*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	410	400	400	400	400
			405	*410*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	2.050	1.700	1.800	1.900	1.900
	Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste		*514*	*2.050*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*1.900*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	350	350	350	350	350
			343	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	Bem.: 2017 Rollrasen		*2.409*	*1.500*	*3.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936	21.500	20.000	35.000	4.000	4.000
	Bem.: 2017 Verwendung Rückstellung, Sanierung Sanitärbereich in 2018 verschoben, 2018 Zaun		*13.936*	*21.500*	*37.000*	*15.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*- 17.000*	*+ 20.000*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017: Reinigung Jalousie		*3.786*	*3.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	500	500	500	500	500
	Bem.: Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage		*115*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	850	300	300	300	300
	Bem.: Wartungsvertrag Kopierer		*80*	*850*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Reparatur Außenspielgeräte und Kücheneinrichtung		*701*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
			0	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	500	300	300	300	300
	Bem.: Erstzbeschaffung Personalraum/Büro		*189*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	500	1.000	300	300	300
	Bem.: 2017: Ausstattung Reinigungskraft		*87*	*500*	*1.000*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.493	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien (inkl. 500 € Ersatzbeschaffungen Kinderstühle)		*3.493*	*3.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	700	700
	Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren		*0*	*1.000*	*700*	*1.000*	*700*	*700*
			0	*0*	*+ 300*	*0*	*0*	*0*
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231	25.000	20.000	30.000	30.000	30.000
	Bem.: notwendiger Catering aufgrund Ausfall Köchin incl. - Anpassung da 2017 noch kein Caterin nötig		*24.231*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			0	*0*	*- 10.000*	*0*	*0*	*0*
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	400	400	400	400	400
			107	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.332	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
			2.332	*2.500*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.995	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			3.995	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bem.: Handdesinfektion, Handschuhe, Hand-/WC-Papier, etc.		*792*	*3.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536	0	400	400	400	400
			536	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	300	300	300	300
	Bem.: Elternabende/Referenten		*0*	*600*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914	900	900	900	900	900
	Bem.: Bettwäsche, Teppiche, Gardinen		*914*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Sprachförderung, Fremdsprache, Brandschutzerziehung, Erste-Hilfe-Kurs, Gewaltprävention SeSiSta		*7.640*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.426	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
			0	*14.430*	*14.430*	*14.430*	*14.430*	*14.430*
			+ 14.426	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	165	170	170	170	170	170
			0	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
			+ 165	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.404	4.070	3.920	3.850	3.400	1.370
			0	*4.070*	*3.920*	*3.850*	*3.400*	*1.370*
			+ 4.404	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.250	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Teamfortbildungen, Inhouse-Seminare, neue Kolleginnen, 2017 interkulturelle Fachkraft		*3.250*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	293 *293* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*	600 *600* *0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) *Bem.: Sicherheitsausstattung Schuhe/Kleidung für Küche*	18. sonstige laufende Aufwendungen	146 *146* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) *Bem.: zentrale Planung bei Produkt 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	21 *21* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: antlg. Service/Wartung KiGa Soft*	18. sonstige laufende Aufwendungen	907 *907* *- 0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) *Bem.: siehe 581007*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K) *Bem.: Toner*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.170 *1.170* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	49 *49* *0*	500 *500* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
563200	Fachliteratur (K) *Bem.: 2017:Einsatz einer interkulturellen Fachkraft*	18. sonstige laufende Aufwendungen	357 *357* *+ 0*	600 *600* *0*	1.000 *1.000* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	729	800	900	900	900	900
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*729*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	374	400	350	350	350	350
			374	*400*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	942	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW		*942*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	527	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*527*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
			20.860	*21.200*	*21.800*	*22.400*	*23.000*	*23.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	50	50	50	50
			0	*100*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.517	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
			10.517	*16.200*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**772.707**	**941.303**	**1.088.620**	**1.162.900**	**1.143.340**	**1.166.590**
		Hauptplan:	***740.926***	***941.303***	***1.121.390***	***1.123.790***	***1.123.750***	***1.146.520***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 31.781***	***0***	***- 32.770***	***+ 39.110***	***+ 19.590***	***+ 20.070***
		Gesamt 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):	**- 160.738**	**- 372.523**	**- 296.890**	**- 335.270**	**- 330.470**	**- 354.400**
		Hauptplan:	***- 164.412***	***- 372.523***	***- 321.160***	***- 302.060***	***- 310.880***	***- 334.330***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 3.675*	*0*	*+ 24.270*	*- 33.210*	*- 19.590*	*- 20.070*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
365700	**Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400	9.000	0	0	0	0
			400	*9.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	488.100	549.000	697.300	720.000	690.000	690.000
			488.100	*549.000*	*697.300*	*698.800*	*690.000*	*690.000*
			0	*0*	*0*	*+ 21.200*	*0*	*0*
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.177	2.870	4.100	4.100	4.100	4.100
	Bem.: Sprachförderung		*4.047*	*2.870*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
			- 2.870	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.500	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Bem.: Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr		*94.500*	*95.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.405	7.410	7.410	7.410	7.410	7.010
			0	*7.410*	*7.410*	*7.410*	*7.410*	*7.010*
			+ 7.405	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.394	0	0	0	0	0
			1.394	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.324	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
			0	*12.290*	*12.290*	*12.290*	*12.290*	*12.290*
			+ 12.324	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.586	30.000	37.000	37.000	34.000	34.000
	Bem.: Aufstockung Ganztagesplätze		*29.699*	*30.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
			- 113	*0*	*+ 3.000*	*+ 3.000*	*0*	*0*
442590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 442900		*63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 63	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bem.: Materialkosten Bastelmaterial		*2.043*	*1.750*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
			+ 64	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	712	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*712*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	27.650	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*9.677*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 17.972	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	9. sonstige laufende Erträge	211	210	210	190	0	0
			0	*210*	*210*	*190*	*0*	*0*
			+ 211	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	1.100	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 800*	*+ 1.100*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**665.565**	**707.530**	**860.910**	**883.890**	**849.600**	**849.200**
		Hauptplan:	***630.634***	***707.530***	***857.110***	***858.590***	***849.600***	***849.200***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 34.931***	***0***	***+ 3.800***	***+ 25.300***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	580.893	713.600	806.020	829.140	839.060	860.040
			580.893	*713.600*	*798.890*	*821.750*	*831.480*	*852.270*
			0	*0*	*+ 7.130*	*+ 7.390*	*+ 7.580*	*+ 7.770*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	9.677	0	0	0	0	0
			9.677	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	672	1.250	2.200	2.200	2.200	2.200
			672	*1.250*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	47.364	63.900	61.480	63.130	64.710	66.330
			47.364	*63.900*	*60.500*	*61.800*	*63.340*	*64.930*
			0	*0*	*+ 980*	*+ 1.330*	*+ 1.370*	*+ 1.400*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	118.375	143.700	161.370	166.160	168.220	172.430
			118.375	*143.700*	*159.290*	*163.630*	*165.630*	*169.770*
			0	*0*	*+ 2.080*	*+ 2.530*	*+ 2.590*	*+ 2.660*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	179	200	220	220	220	230
			179	*200*	*220*	*220*	*220*	*230*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	642	1.000	1.140	1.180	1.210	1.240
			642	*1.000*	*1.110*	*1.140*	*1.160*	*1.190*
			0	*0*	*+ 30*	*+ 40*	*+ 50*	*+ 50*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	5.602	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 5.602	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	3.112 *3.112* *0*	0 *0* *0*	3.690 *3.640* *+ 50*	3.800 *3.740* *+ 60*	3.900 *3.840* *+ 60*	3.990 *3.930* *+ 60*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600 *4.600* *- 0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.701 *3.701* *+ 0*	5.500 *5.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*	4.500 *4.500* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550 *550* *0*	670 *670* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727 *727* *0*	870 *870* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191 *191* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K) *Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818 *818* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.800 *1.800* *0*	1.900 *1.900* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458 *458* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.339	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.479	2.000	15.000	16.000	14.000	4.000
	Bem.: 2017: Fassade + Fenster, 2018: Türzargen		*12.479*	*2.000*	*15.000*	*16.000*	*14.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig), 2017 Jalousien		*4.466*	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	500	500	500	500	500
	Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren,Gaswarnmeldeanlage,Beregnungsanlage		*283*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655	650	200	200	200	200
	Bem.: Wartungsvertrag Kopierer		*655*	*650*	*200*	*200*	*200*	*200*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte		*764*	*2.000*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	400	200	200	200	200
			115	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408	1.000	500	500	500	500
			408	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	1.500	500	500	500	500
			595	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688	6.000	8.000	8.000	4.000	4.000
	Bem.: neue Garderobe jedes Jahr eine Grunppe; Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien		*11.688*	*6.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*+ 4.000*	*+ 4.000*	*0*	*0*
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.000	800	800	800
	Bem.: 2017 vermehrt Ersatzbeschaffung; Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren		*0*	*1.200*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*+ 200*	*0*	*0*	*0*
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.969	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Bem.: Bioprodukte,frisches Obst und Gemüse,Kind mit Allergien(Eiweiß,Laktose etc.)		*14.969*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	500	500	500	500	500
			331	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
			3.356	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
			6.879	*3.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292	4.000	8.000	8.000	6.000	6.000
	Bem.: Hygiene U3; Handdesinfektion, Handschuhe, Hand/WC-Papier etc.		*2.292*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
			0	*0*	*+ 2.000*	*+ 2.000*	*0*	*0*
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
			0	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Sommertragsumzug, Kitafeste 5 Gruppen		*1.028*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	500	500	500	500	500
			156	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche		*1.069*	*1.500*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.270	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Bem.: Sprachförderung - Picasso - SeSiSta		*4.270*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	23.156 *0* *+ 23.156*	23.160 *23.160* *0*	23.160 *23.160* *0*	23.160 *23.160* *0*	23.160 *23.160* *0*	23.160 *23.160* *0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	410 *0* *+ 410*	410 *410* *0*	410 *410* *0*	410 *410* *0*	240 *240* *0*	0 *0* *0*
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	50 *0* *+ 50*	50 *50* *0*	10 *10* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	3.265 *0* *+ 3.265*	2.940 *2.940* *0*	3.610 *3.610* *0*	3.580 *3.580* *0*	3.140 *3.140* *0*	2.240 *2.240* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.925 *2.925* *0*	4.000 *4.000* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	620 *620* *0*	600 *600* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) *Bem.: Sicherheitsausstattung Küche und Walderzieherinnen*	18. sonstige laufende Aufwendungen	103 *103* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K) *Bem.: zentrale Planung bei Produkt 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	21 *21* *- 0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: antlg. Wartung/Service KiGa Soft*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.088 *1.088* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	494	800	800	800	800	800
			494	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
			29	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	636	700	800	800	800	800
	Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke,Qualitätsarbeit		*636*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	856	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Wechsel Anbieter Internet		*856*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	480	550	550	550	550	550
			480	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	211	220	220	220	220	220
			211	*220*	*220*	*220*	*220*	*220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.436	1.500	1.500	1.550	1.550	1.550
	Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung		*1.436*	*1.500*	*1.500*	*1.550*	*1.550*	*1.550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Kinderbus		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	Bem.: Mitgliedsbeitrag Landesverband Wald- und Naturkindergärten		*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 2	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
			0	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.319	0	0	0	0	0
	Bem.: zentrale Planung bei 114600		*2.319*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.860	21.200	21.800	22.400	23.000	23.600
			20.860	*21.200*	*21.800*	*22.400*	*23.000*	*23.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156	160	150	150	150	150
			156	*160*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	123	120	120	120	120
			0	*123*	*120*	*120*	*120*	*120*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.639	29.700	20.000	20.000	20.000	20.000
			22.639	*29.700*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Modul Musik durch Musikschule		*2.867*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Summe Aufwand:	**929.379**	**1.084.503**	**1.200.650**	**1.231.870**	**1.237.650**	**1.254.050**
		Hauptplan:	*896.894*	*1.084.503*	*1.184.180*	*1.214.520*	*1.226.000*	*1.242.110*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 32.485*	*0*	*+ 16.470*	*+ 17.350*	*+ 11.650*	*+ 11.940*
		Gesamt 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):	**- 263.814**	**- 376.973**	**- 339.740**	**- 347.980**	**- 388.050**	**- 404.850**
		Hauptplan:	*- 266.260*	*- 376.973*	*- 327.070*	*- 355.930*	*- 376.400*	*- 392.910*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 2.446*	*0*	*- 12.670*	*+ 7.950*	*- 11.650*	*- 11.940*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366000	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.758	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
			70.000	*73.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
			+ 12.758	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	119	120	120	120	120	90
			0	*120*	*120*	*120*	*120*	*90*
			+ 119	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441210	Mieten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	100	100	100	100
	Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)		*50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442410	Kostenerstattungen und - umlagen vom Bund (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.536	0	0	0	0	0
	Bem.: derzeit kein Bufdi		*2.536*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399	400	400	0	0	0
	Bem.: Zuschuss AG ERS, Weiterführung ab 2018 unklar (personell)		*399*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74	0	0	0	0	0
	Bem.: Busnutzung extern		*74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312	320	230	230	230	230
			312	*320*	*230*	*230*	*230*	*230*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	498	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
466120	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil (K)	9. sonstige laufende Erträge	1.746 *1.746* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	1.827 *1.777* *+ 50*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	2.200 *0* *+ 2.200*	3.200 *0* *+ 3.200*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K) *Bem.: inkl. Hälfte der Abschreibungskosten (900 € vom KiHo)*	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.490 *1.490* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**91.809** ***78.882*** ***+ 12.928***	**75.440** ***75.440*** ***0***	**74.450** ***72.250*** ***+ 2.200***	**75.050** ***71.850*** ***+ 3.200***	**71.850** ***71.850*** ***0***	**71.820** ***71.820*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	104.155 *104.155* *0*	137.400 *137.400* *0*	121.640 *138.030* *- 16.390*	128.400 *142.180* *- 13.780*	131.610 *145.730* *- 14.120*	134.900 *149.370* *- 14.470*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.777 *1.777* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	432 *432* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.637 *8.637* *0*	9.600 *9.600* *0*	9.360 *9.360* *0*	9.640 *9.640* *0*	9.880 *9.880* *0*	10.130 *10.130* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	20.035 *20.035* *0*	25.900 *25.900* *0*	21.880 *24.200* *- 2.320*	24.190 *24.930* *- 740*	24.800 *25.550* *- 750*	25.420 *26.190* *- 770*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	406	310	410	410	410	410
			0	*310*	*410*	*410*	*410*	*410*
			+ 406	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.089	1.200	1.070	1.110	1.130	1.160
			1.089	*1.200*	*1.070*	*1.110*	*1.130*	*1.160*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	59	100	90	90	90	100
			59	*100*	*90*	*90*	*90*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	10.450	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 10.450	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	456	0	500	510	530	540
			456	*0*	*500*	*510*	*530*	*540*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.952	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.952	*6.300*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973 *2.973* *0*	3.400 *3.400* *0*	3.400 *3.400* *0*	3.400 *3.400* *0*	3.400 *3.400* *0*	3.400 *3.400* *0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114 *114* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*	150 *150* *0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141 *141* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171 *171* *0*	180 *180* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229 *229* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94 *94* *- 0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K) *Bem.: Sarnierungsstau*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612 *4.612* *+ 0*	500 *500* *0*	8.000 *8.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K) *Bem.: Fenster- und Grundreinigung*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848 *1.848* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	40.000	0	0
	Bem.: Brandschutzmaßnahmen		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*+ 40.000*	*0*	*0*
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Heizung, Aufzug, Gaswarnmeldeanlage		*1.690*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	400	400	400	400	400
	Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort		*17*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	250	250	250	250	250
	Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort		*216*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	0	100	100	100	100
			119	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	Bem.: Spielgeräte, etc.		*0*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47	400	200	200	200	200
			47	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
			0	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme		*0*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 581007		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	406	400	400	400	400	400
	Bem.: Druckerpatrone		*406*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563102	Aufwendungen für Papier (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15	0	50	50	50	50
			15	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	19	100	100	100	100	100
			19	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	320	350	350	350	350	350
	Bem.: Rheinpfalz-Abo		*320*	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	856	900	600	600	600	600
			856	*900*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	86	150	100	100	100	100
			86	*150*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	235	250	250	250	250	250
			235	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564110	Gebäudeversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	502	550	550	550	550	550
	Bem.: Kommunal-Police Blaubär		*502*	*550*	*550*	*550*	*550*	*550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	469	450	500	500	500	500
	Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort		*469*	*450*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
	Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888		*91*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	160	160	160	160	160	160
	Bem.: Jahresbeitrag Filmverband		*160*	*160*	*160*	*160*	*160*	*160*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort		*170*	*170*	*170*	*170*	*170*	*170*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	498	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*498*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400	400	400	1.550	1.600
			0	*1.400*	*1.450*	*1.500*	*1.550*	*1.600*
			0	*0*	*- 1.050*	*- 1.100*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	500	500	500	500	500
	Bem.: Zentrale Planung		*150*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290	300	300	300	300	300
			290	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	62	60	60	60	60
	Bem.: hälftige Kosten (Bücherei/Blaubär zusammen)		*0*	*62*	*60*	*60*	*60*	*60*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.735	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**183.205**	**212.722**	**197.380**	**242.430**	**207.370**	**212.070**
		Hauptplan:	***165.178***	***212.722***	***217.140***	***218.050***	***222.240***	***227.310***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 18.026***	***0***	***- 19.760***	***+ 24.380***	***- 14.870***	***- 15.240***
	Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):		**- 91.395**	**- 137.282**	**- 122.930**	**- 167.380**	**- 135.520**	**- 140.250**
		Hauptplan:	***- 86.296***	***- 137.282***	***- 144.890***	***- 146.200***	***- 150.390***	***- 155.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 5.099***	***0***	***+ 21.960***	***- 21.180***	***+ 14.870***	***+ 15.240***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366010	**Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.733	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			1.733	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			4.490	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**6.223**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		Hauptplan:	***6.223***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***	***5.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470	8.000	9.000	9.000	8.000	8.000
	Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen		*7.470*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
			0	*0*	*+ 1.000*	*+ 1.000*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165	0	240	240	240	240
			165	*0*	*240*	*240*	*240*	*240*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**7.635**	**8.000**	**9.240**	**9.240**	**8.240**	**8.240**
		Hauptplan:	***7.635***	***8.000***	***8.240***	***8.240***	***8.240***	***8.240***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 1.000***	***+ 1.000***	***0***	***0***
		Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):	**- 1.412**	**- 2.500**	**- 3.740**	**- 3.740**	**- 2.740**	**- 2.740**
		Hauptplan:	***- 1.412***	***- 2.500***	***- 2.740***	***- 2.740***	***- 2.740***	***- 2.740***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 1.000***	***- 1.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366020	**Kinderprogramm Blaubär (K)**							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.656 *2.656* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*	2.200 *2.200* *0*
		Summe Ertrag:	**2.656**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
		Hauptplan:	***2.656***	***2.000***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K) *Bem.: mehr Aufsicht durch größere Teilnehmerzahl notwendig*	11. Personalaufwendungen	2.646 *2.646* *0*	2.200 *2.200* *0*	3.000 *2.500* *+ 500*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755 *755* *0*	500 *500* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*	700 *700* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749 *749* *+ 0*	300 *300* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Filmgebühr*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827 *827* *0*	700 *700* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K) *Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	550 *550* *0*	550 *550* *0*	750 *550* *+ 200*	550 *550* *0*	550 *550* *0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.490 *1.490* *0*	1.700 *1.700* *0*	1.600 *1.600* *0*	1.600 *1.600* *0*	1.600 *1.600* *0*	1.600 *1.600* *0*
		Summe Aufwand:	**6.468**	**6.200**	**6.800**	**6.500**	**6.300**	**6.300**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*6.468*	*6.200*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 0*	*0*	*+ 500*	*+ 200*	*0*	*0*
	Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):		**- 3.813**	**- 4.200**	**- 4.600**	**- 4.300**	**- 4.100**	**- 4.100**
		Hauptplan:	*- 3.813*	*- 4.200*	*- 4.100*	*- 4.100*	*- 4.100*	*- 4.100*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 0*	*0*	*- 500*	*- 200*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366030	**Ferienspielwochen (K)**							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.440	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesamtanträge		*1.440*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	533	800	1.000	1.000	1.000	1.000
			533	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.014	0	0	0	0	0
			1.014	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.380	0	0	0	0	0
			1.380	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	66	250	200	200	200	200
			66	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	8.793	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
			8.793	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**13.226**	**9.250**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
		Hauptplan:	***13.226***	***9.250***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	4.973	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.973	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Bem.: Verpflegung für 2 Freizeiten		*2.236*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	800	1.000	1.000	1.000	1.000
			874	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.057	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Bem.: Zirkusworkshop, Zirkusnacht, Eröffnungsfest		*3.057*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	60	60	60	60
			0	*50*	*60*	*60*	*60*	*60*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	Bem.: bisher 529210		*2.541*	*3.000*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	700	750	400	750	750	750
	Bem.: VfB-Halle für VfB-Freizeit, 2017 andere Lokalität		*700*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*- 350*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.326	2.500	2.250	2.500	2.500	2.500
	Bem.: Ferienprogrammheft		*2.326*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*- 250*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	200	100	100	100	100
	Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl		*71*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	71	200	100	100	100	100
	Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl		*71*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.248	0	0	0	0	0
			1.248	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240	0	0	240	240	240
	Bem.: kein K4 in 2017		*240*	*0*	*240*	*240*	*240*	*240*
			0	*0*	*- 240*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**18.338**	**17.900**	**18.110**	**18.950**	**18.950**	**18.950**
		Hauptplan:	***18.338***	***17.900***	***18.950***	***18.950***	***18.950***	***18.950***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***- 840***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 366030 Ferienspielwochen (K):	**- 5.112**	**- 8.650**	**- 8.410**	**- 9.250**	**- 9.250**	**- 9.250**
		Hauptplan:	***- 5.112***	***- 8.650***	***- 9.250***	***- 9.250***	***- 9.250***	***- 9.250***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***+ 840***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366050	**offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)**							
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
			3.081	*3.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**3.081**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Hauptplan:	***3.081***	***3.200***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	379	800	1.500	1.500	1.000	1.000
	Bem.: Mehraufwand für Thekenkräfte durch Wegfak Bufdi		*379*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*+ 500*	*+ 500*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.029	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
			2.029	*3.000*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**2.408**	**3.800**	**4.200**	**4.200**	**3.700**	**3.700**
		Hauptplan:	***2.408***	***3.800***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 500***	***+ 500***	***0***	***0***
		Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):	**673**	**- 600**	**- 1.200**	**- 1.200**	**- 700**	**- 700**
		Hauptplan:	***673***	***- 600***	***- 700***	***- 700***	***- 700***	***- 700***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 500***	***- 500***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
366090	**altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)**							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.347	0	0	0	0	0
			1.347	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	0	0	0	0	0
			250	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
			500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial		*2.352*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**4.449**	**1.500**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
		Hauptplan:	***4.449***	***1.500***	***1.700***	***1.700***	***1.700***	***1.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	11. Personalaufwendungen	1.044	800	1.000	1.000	1.000	1.000
			1.044	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629	250	200	200	200	200
	Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern		*629*	*250*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	0	0	0	0	0
			52	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	Bem.: Mehrbedarf für Bastelmärkte		*1.815*	*1.500*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			2.219	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	422	250	250	250	250	250
			422	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**6.181**	**3.800**	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
		Hauptplan:	***6.181***	***3.800***	***4.050***	***4.050***	***4.050***	***4.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):		**- 1.732**	**- 2.300**	**- 2.350**	**- 2.350**	**- 2.350**	**- 2.350**
		Hauptplan:	***- 1.732***	***- 2.300***	***- 2.350***	***- 2.350***	***- 2.350***	***- 2.350***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Ertrag Gesamt:	**3.148.707**	**4.248.096**	**4.921.190**	**5.537.990**	**5.047.620**	**5.046.010**
		Hauptplan:	***2.804.958***	***4.248.096***	***5.236.440***	***5.401.640***	***5.047.620***	***5.046.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 343.749***	***0***	***- 315.250***	***+ 136.350***	***0***	***0***
		Aufwand Gesamt:	**5.644.967**	**7.950.349**	**8.715.970**	**9.716.625**	**9.126.255**	**9.244.975**
		Hauptplan:	***5.352.726***	***7.950.349***	***8.970.515***	***9.267.305***	***8.740.775***	***8.849.915***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 292.241***	***0***	***- 254.545***	***+ 449.320***	***+ 385.480***	***+ 395.060***
		Gesamt:	**- 2.496.259**	**- 3.702.253**	**- 3.794.780**	**- 4.178.635**	**- 4.078.635**	**- 4.198.965**
		Hauptplan:	***- 2.547.768***	***- 3.702.253***	***- 3.734.075***	***- 3.865.665***	***- 3.693.155***	***- 3.803.905***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 51.508***	***0***	***- 60.705***	***- 312.970***	***- 385.480***	***- 395.060***

Filtereinstellungen:

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Filtereinstellungen:

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

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

Teilhaushalt IV

Dezernat
Dieter Schuhmacher

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
111004	**Verwaltungssteuerung (K)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
			0	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO für private Nutzung		*0*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.610	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
			3.610	*4.000*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**3.610**	**4.050**	**9.500**	**9.600**	**9.700**	**9.800**
		Hauptplan:	***3.610***	***4.050***	***9.500***	***9.600***	***9.700***	***9.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	11. Personalaufwendungen	16.163	18.700	17.490	18.010	18.460	18.920
			16.163	*18.700*	*17.490*	*18.010*	*18.460*	*18.920*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	679	0	0	0	0	0
			679	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	300	300	300
	Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO		*0*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K) *Bem.: Dienstfahrzeug 3. BGO*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	28 *28* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	48 *48* *0*	150 *150* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) *Bem.: kein Handyvertrag*	18. sonstige laufende Aufwendungen	203 *203* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
564120	KfZ-Versicherungen (K) *Bem.: Dienstfahrzeug*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	950 *500* *+ 450*	950 *0* *+ 950*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
568200	Kfz-Steuer (K) *Bem.: Dienstfahrzeug 3.BGO*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	82 *82* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*	500 *500* *0*
		Summe Aufwand:	**17.202**	**20.300**	**24.940**	**25.460**	**24.960**	**25.420**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*17.202*	*20.300*	*24.490*	*24.510*	*24.960*	*25.420*
		Differenz zum Hauptplan:	*0*	*0*	*+ 450*	*+ 950*	*0*	*0*
	Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung (K):		**- 13.592**	**- 16.250**	**- 15.440**	**- 15.860**	**- 15.260**	**- 15.620**
		Hauptplan:	*- 13.592*	*- 16.250*	*- 14.990*	*- 14.910*	*- 15.260*	*- 15.620*
		Differenz zum Hauptplan:	*0*	*0*	*- 450*	*- 950*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
122130	**Feldaufsicht (M)**							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	Bem.: siehe 414900		*4.646*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.384	6.400	5.360	5.300	5.680	8.160
			6.384	*6.400*	*5.360*	*5.300*	*5.680*	*8.160*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.390	7.390	7.400	0
	Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten		*0*	*0*	*7.390*	*7.390*	*7.400*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	50	50	50	50
			0	*0*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.200	11.780	11.670	12.460	17.480
	Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege		*15.200*	*15.200*	*11.780*	*11.670*	*12.460*	*17.480*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**26.230**	**22.000**	**24.980**	**24.810**	**25.990**	**26.090**
		Hauptplan:	***26.230***	***22.000***	***24.980***	***24.810***	***25.990***	***26.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	5.400	2.200	3.100	3.100	3.100	3.100
			5.400	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 3.100*	*+ 3.100*	*+ 3.100*	*+ 3.100*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	5.700	4.540	4.770	4.960	5.170
			0	*5.700*	*7.640*	*7.870*	*8.060*	*8.270*
			0	*0*	*- 3.100*	*- 3.100*	*- 3.100*	*- 3.100*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	2.200	1.610	1.660	1.700	1.740
			0	*2.200*	*1.610*	*1.660*	*1.700*	*1.740*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	916	0	0	0	0	0
			916	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	65	0	0	0	0	0
			65	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	300	0
	Bem.: 2 neue Feld- und Umweltschütze		*0*	*0*	*300*	*0*	*300*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.560	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen		*1.560*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*	*2.080*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	250	0
	Bem.: 2 neue Feld-und Umweltschütze		*0*	*0*	*500*	*0*	*250*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	500	0	0
	Bem.: Handys Feldschütze		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 350*	*+ 500*	*0*	*0*
565712	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldschut - z (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	6.661	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 6.661	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.629	12.500	12.850	13.200	13.600	14.000
			11.629	*12.500*	*12.850*	*13.200*	*13.600*	*14.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**26.230**	**24.680**	**25.330**	**25.310**	**25.990**	**26.090**
		Hauptplan:	***19.569***	***24.680***	***24.980***	***24.810***	***25.990***	***26.090***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.661***	***0***	***+ 350***	***+ 500***	***- 0***	***0***
		Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):	**0**	**- 2.680**	**- 350**	**- 500**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***6.661***	***- 2.680***	***0***	***0***	***- 0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 6.661***	***0***	***- 350***	***- 500***	***+ 0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
537140	**Grünabfallsammelstelle (K)**							
432220	Entgelte für Abfallentsorgung (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.789	3.500	0	0	0	0
	Bem.: Wechsel zum Kreis		*4.269*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 480	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442100	Kostenerstattungen und - umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	600	0	0	0	0
	Bem.: Anteil Badepark, Wechsel zum Kreis		*0*	*600*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 480	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.447	35.000	0	0	0	0
	Bem.: Betrieb wechselt zum Kreis		*30.447*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**34.716**	**39.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***34.716***	***39.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379	42.000	0	0	0	0
	Bem.: neuer Standort Parkfriedhof, Ausg.ansatz bei betroffenen Produkten		*37.379*	*42.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: neuer Standort Sammelstelle		*167*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	9	10	10	10	10	10
			0	*10*	*10*	*10*	*10*	*10*
			+ 9	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	2.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: neuer Standort Sammelstelle		*0*	*900*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**37.555**	**44.910**	**4.010**	**2.010**	**2.010**	**2.010**
		Hauptplan:	***37.546***	***44.910***	***4.010***	***2.010***	***2.010***	***2.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 537140 Grünabfallsammelstelle (K):	**- 2.839**	**- 5.810**	**- 4.010**	**- 2.010**	**- 2.010**	**- 2.010**
		Hauptplan:	***- 2.830***	***- 5.810***	***- 4.010***	***- 2.010***	***- 2.010***	***- 2.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 9***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
537150	**Wertstoffhof (K)**							
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90	90	90	90	90	90
			0	*90*	*90*	*90*	*90*	*90*
			+ 90	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K) *Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW*	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.233	0	0	0	0	0
			19.233	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**19.323**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
		Hauptplan:	***19.233***	***90***	***90***	***90***	***90***	***90***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	11. Personalaufwendungen	11.300	3.800	0	0	0	0
			11.300	*3.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	11.000	0	0	0	0
			0	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	4.100	0	0	0	0
			0	*4.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	11. Personalaufwendungen	1.857	0	0	0	0	0
			1.857	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	142	0	0	0	0	0
			142	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	550	0	0	0	0
			276	*550*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*17*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*494*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	288	290	290	290	290	290
			0	*290*	*290*	*290*	*290*	*290*
			+ 288	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.843	1.810	1.840	1.840	1.840	1.840
			0	*1.810*	*1.840*	*1.840*	*1.840*	*1.840*
			+ 1.843	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	358	360	360	360	360	360
			0	*360*	*360*	*360*	*360*	*360*
			+ 358	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.190	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*1.190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581120	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.960	0	0	0	0	0
	Bem.: Trägerwechsel zu KV DÜW		*3.960*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**21.724**	**21.910**	**2.490**	**2.490**	**2.490**	**2.490**
		Hauptplan:	***19.234***	***21.910***	***2.490***	***2.490***	***2.490***	***2.490***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 2.490***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 537150 Wertstoffhof (K):	**- 2.401**	**- 21.820**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**	**- 2.400**
		Hauptplan:	***- 1***	***- 21.820***	***- 2.400***	***- 2.400***	***- 2.400***	***- 2.400***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 2.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
537400	**Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)**							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: für illegale Abfälle		*2.885*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442510	Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179	0	0	0	0	0
			179	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**3.064**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Hauptplan:	***3.064***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			0	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)		*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	350	0	350
	Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)		*0*	*350*	*0*	*350*	*0*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	500	500	500	500	500
	Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen		*357*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	200	0	200
	Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)		*0*	*200*	*0*	*200*	*0*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	100	0	100
	Bem.: Dreck-Weg-Tag (2-Jahresrhythmus)		*0*	*100*	*0*	*100*	*0*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.033	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung		*13.033*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**13.390**	**22.150**	**18.500**	**22.150**	**18.500**	**22.150**
		Hauptplan:	***13.390***	***22.150***	***18.500***	***22.150***	***18.500***	***22.150***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):	**- 10.326**	**- 18.150**	**- 14.500**	**- 18.150**	**- 14.500**	**- 18.150**
		Hauptplan:	***- 10.326***	***- 18.150***	***- 14.500***	***- 18.150***	***- 14.500***	***- 18.150***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
551102	**Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)**							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.068	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	Bem.: siehe 414900		*3.068*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*	*3.050*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**3.068**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**	**3.050**
		Hauptplan:	***3.068***	***3.050***	***3.050***	***3.050***	***3.050***	***3.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	200	200	200	200	200
			121	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	Bem.: Zugang Straßengrün		*2.868*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.700*	*3.700*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.945	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Bem.: Zugang Neubaugebiete Rosenstraße und Friedhofstraße, neue Ausschreibung 2017		*27.945*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.500	11.500	31.500	1.500	1.500
	Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger, 2017: Neugestaltung Kreisel am Badepark, 2018 Neugestaltung Kreisel Böhler Str. und Neustadter Str.		*936*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*+ 10.000*	*+ 30.000*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Baumpfähle, Bänke		*145*	*1.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.		*291*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
			0	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel		*846*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	1.000	24.000	10.500	1.000	1.000
	Bem.: Verkehrssicherung Baumgutachter, Baumfällung Pappeln Lachener Weg, Erweiterung Narzissenpflanzung Ortseingang, Neugestaltung Verkehrsgrün Ortseingänge		*714*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*+ 23.000*	*+ 9.500*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	36	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 36	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.459	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen		*2.459*	*4.500*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof		*33*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.579	405.000	392.000	392.000	392.000	392.000
			367.579	*405.000*	*392.000*	*392.000*	*392.000*	*392.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Summe Aufwand:	**403.974**	**452.750**	**473.750**	**480.250**	**440.850**	**440.850**
		Hauptplan:	*403.938*	*452.750*	*440.750*	*440.750*	*440.850*	*440.850*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 36*	*0*	*+ 33.000*	*+ 39.500*	*0*	*0*
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		**- 400.906**	**- 449.700**	**- 470.700**	**- 477.200**	**- 437.800**	**- 437.800**
		Hauptplan:	*- 400.870*	*- 449.700*	*- 437.700*	*- 437.700*	*- 437.800*	*- 437.800*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 36*	*0*	*- 33.000*	*- 39.500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
551112	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)**							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	250	250	250	250	250
	Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt		*250*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
		Hauptplan:	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***	***250***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	100	150	150	150	150
			328	*100*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	1.400	200	200	200	200
			201	*1.400*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.769	5.500	0	0	0	0
	Bem.: siehe 114300.522301		*5.769*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
			4.302	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.200*	*6.200*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			9.786	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Baumverankerungen		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Bänke, Körbe, Sperrpfosten etc.		*0*	*5.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	0	0	0	0
			0	*450*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Bem.: Einsatz Waldarbeiter FZV		*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841	0	0	0	0	0
	Bem.: siehe 525440		*5.841*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	Bem.: siehe bei 554000.561200		*0*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.277	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Baumpflege		*2.277*	*3.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.231	0	0	2.500	0	0
			2.231	*0*	*0*	*2.500*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	79	300	0	0	0	0
	Bem.: siehe 554000.563200		*79*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.105	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			45.105	*50.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.000 *55.000* *0*	60.000 *60.000* *0*	60.000 *60.000* *0*	60.000 *60.000* *0*	60.000 *60.000* *0*	60.000 *60.000* *0*
		Summe Aufwand:	**130.920**	**152.600**	**137.950**	**139.450**	**137.050**	**137.050**
		Hauptplan:	***130.920***	***152.600***	***137.950***	***139.450***	***137.050***	***137.050***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):	**- 130.670**	**- 152.350**	**- 137.700**	**- 139.200**	**- 136.800**	**- 136.800**
		Hauptplan:	***- 130.670***	***- 152.350***	***- 137.700***	***- 139.200***	***- 136.800***	***- 136.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
551200	**Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)**							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen) (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750	0	0	0	0	0
	Bem.: Einnahmen Hochzeitswäldchen - beendet		*750*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	9. sonstige laufende Erträge	847	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*847*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**1.597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***1.597***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
			2.390	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.100*	*3.100*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
	Bem.: Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze		*4.242*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	500	500	500	500
	Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald		*0*	*750*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
			5.050	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205	500	3.000	3.000	500	500
	Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld		*205*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*+ 2.500*	*+ 2.500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
			0	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
	Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten		*0*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	Bem.: Rennverein "ökologische Pflege Innenbereich"		*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*	*6.400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	477	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114600		*477*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz		*9.130*	*9.130*	*24.650*	*24.350*	*24.440*	*24.440*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.866	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
			33.866	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**61.760**	**66.680**	**79.250**	**78.950**	**74.640**	**74.640**
		Hauptplan:	***61.760***	***66.680***	***76.750***	***76.450***	***74.640***	***74.640***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***+ 2.500***	***+ 2.500***	***0***	***0***
		Gesamt 551200 Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K):	**- 60.163**	**- 66.680**	**- 79.250**	**- 78.950**	**- 74.640**	**- 74.640**
		Hauptplan:	***- 60.163***	***- 66.680***	***- 76.750***	***- 76.450***	***- 74.640***	***- 74.640***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***- 2.500***	***- 2.500***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
552100	**Gewässerunterhaltung (M)**							
442310	Kostenerstattungen und - umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.216	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
			29.216	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*	*28.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**29.216**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
		Hauptplan:	***29.216***	***28.500***	***28.500***	***28.500***	***28.500***	***28.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
			0	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.297	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
			43.297	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	63.552	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Bem.: Umlage Gewässerzweckverband		*63.552*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*	*65.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Aktivierung Bachpaten		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	4	200	0	0	0	0
			4	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband		*0*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	750	750	750	750	750
	Bem.: Mietbagger		*0*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.303	18.200	18.700	19.200	19.700	20.200
			18.303	*18.200*	*18.700*	*19.200*	*19.700*	*20.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.721	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			18.721	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**143.877**	**164.700**	**167.000**	**167.500**	**168.000**	**168.500**
		Hauptplan:	***143.877***	***164.700***	***167.000***	***167.500***	***168.000***	***168.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):	**- 114.661**	**- 136.200**	**- 138.500**	**- 139.000**	**- 139.500**	**- 140.000**
		Hauptplan:	***- 114.661***	***- 136.200***	***- 138.500***	***- 139.000***	***- 139.500***	***- 140.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen (M)**							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	350	350	350	350	350	350
			0	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			+ 350	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441100	Verkauf von Waren (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
			150	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461140	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (K)	9. sonstige laufende Erträge	29	0	0	0	0	0
			29	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
462700	Versicherungserstattungen (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	9. sonstige laufende Erträge	3.792	0	0	0	0	0
			3.792	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.013	0	0	0	0	0
			2.013	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	10.353	0	0	0	0	0
			3.096	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 7.258	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	2.200	400	0	1.600	1.650
			1.501	*2.200*	*1.500*	*1.550*	*1.600*	*1.650*
			0	*0*	*- 1.100*	*- 1.550*	*0*	*0*
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.529	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			12.529	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**30.717**	**8.550**	**3.750**	**3.350**	**4.950**	**5.000**
		Hauptplan:	***23.109***	***8.550***	***4.850***	***4.900***	***4.950***	***5.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 7.608***	***0***	***- 1.100***	***- 1.550***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	167.152 *167.152* *0*	329.700 *329.700* *0*	320.430 *339.980* *- 19.550*	349.760 *349.760* *0*	358.510 *358.510* *0*	367.470 *367.470* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.096 *3.096* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.238 *13.238* *0*	29.000 *29.000* *0*	24.800 *26.200* *- 1.400*	26.990 *26.990* *0*	27.660 *27.660* *0*	28.360 *28.360* *0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	33.468 *33.468* *0*	68.500 *68.500* *0*	64.250 *68.020* *- 3.770*	70.060 *70.060* *0*	71.810 *71.810* *0*	73.610 *73.610* *0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	44 *44* *0*	100 *100* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*	70 *70* *0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	193 *193* *0*	300 *300* *0*	340 *340* *0*	350 *350* *0*	360 *360* *0*	370 *370* *0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	11. Personalaufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	958 *958* *0*	0 *0* *0*	1.760 *1.880* *- 120*	1.940 *1.940* *0*	1.990 *1.990* *0*	2.040 *2.040* *0*
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645 *12.645* *+ 0*	22.000 *22.000* *0*	14.000 *14.000* *0*	14.000 *14.000* *0*	14.000 *14.000* *0*	14.000 *14.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.343	8.800	7.000	7.000	7.000	7.000
			6.343	*8.800*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.128	*6.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			- 74	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	150	50	50	50	50
			16	*150*	*50*	*50*	*50*	*50*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
			2.353	*2.800*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
			2.857	*4.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.305	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900
			3.305	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.900*	*4.900*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.978	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			4.978	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.374	2.000	35.000	30.000	60.000	10.000
	Bem.: großer Instandsetzungsbedarf alller Gebäude, 2019 Dach Parkfriedhof; 5.000 € Hoftor Gärtnerei		*6.374*	*2.000*	*35.000*	*30.000*	*60.000*	*10.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415 *415* *0*	600 *600* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*	400 *400* *0*
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987 *1.987* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360 *360* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*	2.000 *2.000* *0*
524701	Formulare und Drucksachen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368 *1.368* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114000*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel (K) *Bem.: Mehrbedarf aufgrund Versorgung öffetnl. Toiletten Friedhof*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936 *936* *0*	1.000 *1.000* *0*	3.500 *1.000* *+ 2.500*	5.000 *1.000* *+ 4.000*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K) *Bem.: Tag des Friedhofs*	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 *0* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*	100 *100* *0*	0 *0* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	11.501 *0* *+ 11.501*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*	11.500 *11.500* *0*
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.797 *0* *+ 13.797*	13.800 *13.800* *0*	13.800 *13.800* *0*	13.800 *13.800* *0*	8.540 *8.540* *0*	980 *980* *0*
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	4.272 *3.173* *+ 1.099*	5.330 *5.330* *0*	6.580 *6.580* *0*	7.830 *7.830* *0*	7.830 *7.830* *0*	7.310 *7.310* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	125	130	1.330	2.310	2.200	2.200
			0	*130*	*1.330*	*2.310*	*2.200*	*2.200*
			+ 125	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.697	10.030	8.420	8.580	9.370	10.080
			1.786	*10.030*	*8.420*	*8.580*	*9.370*	*10.080*
			+ 4.911	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	7.052	6.190	6.120	5.800	4.350	3.970
			868	*6.190*	*6.120*	*5.800*	*4.350*	*3.970*
			+ 6.184	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	531	2.000	1.000	2.000	1.000	1.000
	Bem.: u.a. Baumfällschulung; Mehrbedarf für Qualifizierung		*531*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*+ 1.000*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	15 *15* *- 0*	50 *50* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) *Bem.: Trauerkleidung für Friedhofspersonal*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.949 *1.949* *0*	3.000 *3.000* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*	2.500 *2.500* *0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) *Bem.: Friedhofsprogramm HADES*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.320 *1.320* *0*	2.000 *2.000* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*	1.400 *1.400* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*	50 *50* *0*
562511	Sachverständigenvergüt. (Energiebericht) (K) *Bem.: siehe 581007*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	128 *128* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*	300 *300* *0*
563200	Fachliteratur (K) *Bem.: Bedarfsanpassung*	18. sonstige laufende Aufwendungen	785 *785* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K) *Bem.: Wechsel Anbieter Internet*	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.396 *1.396* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*	1.500 *1.500* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	150 *150* *0*	300 *300* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*	200 *200* *0*
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	70 *70* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*	80 *80* *0*
564110	Gebäudeversicherungen (K) *Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe*	18. sonstige laufende Aufwendungen	934 *934* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*
564120	KfZ-Versicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	811 *811* *0*	1.750 *1.750* *0*	1.900 *1.900* *0*	1.900 *1.900* *0*	1.900 *1.900* *0*	1.900 *1.900* *0*
564140	Unfallversicherungen (K) *Bem.: Ansatz siehe 114300.564140, Aufteilung bei Bedarf*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	281 *0* *+ 281*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
568200	Kfz-Steuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	525 *525* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*	800 *800* *0*
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 114600*	18. sonstige laufende Aufwendungen	3.792 *3.792* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.155 *46.155* *0*	47.500 *47.500* *0*	49.300 *49.300* *0*	51.450 *51.450* *0*	53.350 *53.350* *0*	55.750 *55.750* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1	0	0	0	0	0
			1	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	246	240	240	240	240
	Bem.: Parkfriedhof und Alter Friedhof		*0*	*246*	*240*	*240*	*240*	*240*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.716	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Bem.: 3 zusätzliche Saisonkräfte		*73.716*	*85.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**467.421**	**709.106**	**680.420**	**719.560**	**751.860**	**707.930**
		Hauptplan:	***429.598***	***709.106***	***702.760***	***714.560***	***751.860***	***707.930***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 37.823***	***0***	***- 22.340***	***+ 5.000***	***0***	***0***
		Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):	**- 436.704**	**- 700.556**	**- 676.670**	**- 716.210**	**- 746.910**	**- 702.930**
		Hauptplan:	***- 406.489***	***- 700.556***	***- 697.910***	***- 709.660***	***- 746.910***	***- 702.930***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 30.215***	***0***	***+ 21.240***	***- 6.550***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
553100	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)**							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.192	162.770	170.130	170.130	170.130	170.130
			0	*162.770*	*170.130*	*170.130*	*170.130*	*170.130*
			+ 180.192	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.500	1.500	1.500	1.500
	Bem.: für Abräume Grab durch Firma		*0*	*0*	*4.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
			9.130	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 9.130	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
			55.000	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**235.192**	**222.770**	**234.630**	**231.630**	**231.630**	**231.630**
		Hauptplan:	***64.130***	***222.770***	***234.630***	***231.630***	***231.630***	***231.630***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 171.062***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960	12.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	Bem.: einschl. Baumpflege, 2017 Umgestaltung Fläche Ruhepark (Parkfriedhof)		*9.960*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
			0	*0*	*+ 5.000*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Bänke etc.		*52*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: Abräumen der Gräber		*0*	*0*	*6.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstüdke (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	380	380	380	380	380	380
			0	*380*	*380*	*380*	*380*	*380*
			+ 380	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	989	990	990	990	990	990
			0	*990*	*990*	*990*	*990*	*990*
			+ 989	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
			0	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*	*1.060*
			+ 1.060	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.582 *0* *+ 1.582*	890 *890* *0*	890 *890* *0*	890 *890* *0*	890 *890* *0*	890 *890* *0*
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0 *0* *0*	0 *0* *0*	230 *230* *0*	470 *470* *0*	470 *470* *0*	470 *470* *0*
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.635 *0* *+ 1.635*	2.090 *2.090* *0*	1.640 *1.640* *0*	1.640 *1.640* *0*	1.620 *1.620* *0*	1.460 *1.460* *0*
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) *Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht*	18. sonstige laufende Aufwendungen	443 *443* *0*	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.000 *1.000* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	0	0	0	0
	Bem.: enthalten bei 553000.581100		*0*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**16.102**	**44.410**	**32.190**	**24.430**	**24.410**	**24.250**
		Hauptplan:	***10.456***	***44.410***	***27.190***	***24.430***	***24.410***	***24.250***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.646***	***0***	***+ 5.000***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):	**219.090**	**178.360**	**202.440**	**207.200**	**207.220**	**207.380**
		Hauptplan:	***53.674***	***178.360***	***207.440***	***207.200***	***207.220***	***207.380***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 165.416***	***0***	***- 5.000***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
554000	**Naturschutz und Landschaftspflege (M)**							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	2.168	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*1.124*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 1.044	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.148	19.600	20.200	20.800	21.400	22.000
			19.148	*19.600*	*20.200*	*20.800*	*21.400*	*22.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.904	3.600	3.800	3.900	3.700	3.800
			2.904	*3.600*	*3.500*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
			0	*0*	*+ 300*	*+ 300*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**24.220**	**23.200**	**24.000**	**24.700**	**25.100**	**25.800**
		Hauptplan:	***23.176***	***23.200***	***23.700***	***24.400***	***25.100***	***25.800***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.044***	***0***	***+ 300***	***+ 300***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	61.711	66.500	65.330	67.280	68.970	70.690
			61.711	*66.500*	*65.330*	*67.280*	*68.970*	*70.690*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.124	0	0	0	0	0
			1.124	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	336	625	0	0	0	0
	Bem.: Übernahme durch Naturfreunde		*336*	*625*	*0*	*0*	*0*	*0*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.870	5.300	5.130	5.280	5.410	5.550
			4.870	*5.300*	*5.130*	*5.280*	*5.410*	*5.550*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	11.513	12.200	11.960	12.320	12.630	12.940
			11.513	*12.200*	*11.960*	*12.320*	*12.630*	*12.940*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	151	200	270	270	280	290
			151	*200*	*270*	*270*	*280*	*290*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	80	100	80	80	80	90
			80	*100*	*80*	*80*	*80*	*90*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	250	260	270	270
			242	*0*	*250*	*260*	*270*	*270*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
			0	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Bem.: Eh-da Projekt		*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785	0	0	0	0	0
	Bem.: Kartierung von Wildbienen Eh-da (Übertrag der Mittel aus 2016 vorgesehen)		*1.785*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	331 *0* *+ 331*	330 *330* *0*	300 *300* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) *Bem.: lief bisher unter versch. Produkten*	18. sonstige laufende Aufwendungen	479 *479* *0*	300 *300* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*	750 *750* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	60 *60* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	448 *448* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*	650 *650* *0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) *Bem.: Eh-da Projekt*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	1.000 *1.000* *0*	1.500 *1.500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K) *Bem.: Veranstaltungen Eh-da*	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	500 *500* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.209 *1.209* *0*	0 *0* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*	1.200 *1.200* *0*
		Summe Aufwand: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**84.279** ***83.947*** ***+ 331***	**91.265** ***91.265*** ***0***	**93.020** ***93.020*** ***0***	**93.190** ***93.190*** ***0***	**95.340** ***95.340*** ***0***	**97.530** ***97.530*** ***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
	Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):		**- 60.059**	**- 68.065**	**- 69.020**	**- 68.490**	**- 70.240**	**- 71.730**
		Hauptplan:	*- 60.772*	*- 68.065*	*- 69.320*	*- 68.790*	*- 70.240*	*- 71.730*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 713*	*0*	*+ 300*	*+ 300*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
555100	**Kommunale Forstwirtschaft (M)**							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	33.629	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	Bem.: siehe 414900		*33.629*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
414491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale) (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: siehe 414901		*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441120	Verkauf von Rohholz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	176.823	174.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Bem.: Langholz, Brennholz		*176.823*	*174.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	13.711	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Weihnachtsbäume, Misteln, Pflanzen		*13.711*	*4.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441220	Pachten (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	494	500	500	500	500	500
	Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV		*494*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	40.527	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	Bem.: Holiday-Park		*40.527*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	55	60	60	60	60	60
	Bem.: Testbetreibernetz		*55*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.641	0	0	0	0	0
	Bem.: Erstattung sofern Umsetzung von Projekten		*5.641*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**273.878**	**226.910**	**250.910**	**250.910**	**250.910**	**250.910**
		Hauptplan:	***273.878***	***226.910***	***250.910***	***250.910***	***250.910***	***250.910***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bem.: Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad		*1.678*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.696	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			9.696	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524430	Baumaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.441	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Zaunmaterial, Einzelschutz		*4.441*	*8.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105	200	300	300	300	300
	Bem.: Waldbegehung/Weihnachtsmarkt		*105*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.467	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Bem.: vermehrte Unternehmereinsätze (z.B. Holzernte Verkehrssicherung) aufgrund weniger Personal FZV, Maschinenkosten		*86.467*	*100.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	96.080	96.600	123.500	130.500	97.000	97.000
	Bem.: Umlage FZV, Anpassung an Verbandshauhalt FZV		*96.080*	*96.600*	*93.000*	*94.000*	*97.000*	*97.000*
			0	*0*	*+ 30.500*	*+ 36.500*	*0*	*0*
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.703	99.100	75.000	75.000	75.000	75.000
			76.703	*99.100*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Anmietung benötigter Geräte		*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
564140	Unfallversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	13.739	16.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft		*13.739*	*16.200*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	8.707	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	Bem.: Dynamische Waldversicherung		*8.707*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*	*8.750*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald		*60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung		*0*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**297.676**	**339.950**	**366.150**	**373.150**	**339.650**	**339.650**
		Hauptplan:	***297.676***	***339.950***	***335.650***	***336.650***	***339.650***	***339.650***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***+ 30.500***	***+ 36.500***	***0***	***0***
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	**- 23.798**	**- 113.040**	**- 115.240**	**- 122.240**	**- 88.740**	**- 88.740**
		Hauptplan:	***- 23.798***	***- 113.040***	***- 84.740***	***- 85.740***	***- 88.740***	***- 88.740***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 0***	***0***	***- 30.500***	***- 36.500***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
555700	**Schädlingsbekämpfung (K)**							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.288	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	Bem.: KABS, abhängig von Einwohnerzahl		*34.288*	*40.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*	*47.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**34.288**	**40.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
		Hauptplan:	***34.288***	***40.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***	***47.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):	**- 34.288**	**- 40.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**	**- 47.000**
		Hauptplan:	***- 34.288***	***- 40.000***	***- 47.000***	***- 47.000***	***- 47.000***	***- 47.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
555900	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)**							
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.646	400	400	400	400	400
	Bem.: siehe 414900		*4.646*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.686	48.690	48.690	48.690	48.690	0
	Bem.: beendet 2019		*0*	*48.690*	*48.690*	*48.690*	*48.690*	*0*
			+ 48.686	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.204	57.000	100.900	101.070	101.620	117.860
	Bem.: Neukalkulation 2017-2019		*57.204*	*57.000*	*100.900*	*101.070*	*101.620*	*117.860*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	9. sonstige laufende Erträge	608	0	0	0	0	0
			608	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.130	9.130	24.650	24.350	24.440	24.440
	Bem.: Naherholungsanteil		*0*	*9.130*	*24.650*	*24.350*	*24.440*	*24.440*
			+ 9.130	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**120.274**	**115.220**	**174.640**	**174.510**	**175.150**	**142.700**
		Hauptplan:	***62.458***	***115.220***	***174.640***	***174.510***	***175.150***	***142.700***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 57.816***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	10.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: 2017 Anmietung Wegebaugerät		*5.721*	*10.000*	*18.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			2.423	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.000	1.500	1.000	1.000
			0	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*0*	*+ 500*	*0*	*0*
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	94.858	94.680	74.590	74.590	74.590	74.400
			0	*94.680*	*74.590*	*74.590*	*74.590*	*74.400*
			+ 94.858	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	10	0	0	0	0
			0	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegestände (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	249	500	500	500	500	500
			249	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.961	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
			9.961	*10.600*	*10.900*	*11.200*	*11.500*	*11.800*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	7.500	5.800	5.750	6.140	8.610
	Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130		*7.500*	*7.500*	*5.800*	*5.750*	*6.140*	*8.610*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.786	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
			14.786	*32.400*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**135.498**	**159.190**	**146.790**	**139.540**	**139.730**	**142.310**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*40.640*	*159.190*	*146.790*	*139.040*	*139.730*	*142.310*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 94.858*	*0*	*0*	*+ 500*	*0*	*0*
	Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):		**- 15.224**	**- 43.970**	**27.850**	**34.970**	**35.420**	**390**
		Hauptplan:	*21.818*	*- 43.970*	*27.850*	*35.470*	*35.420*	*390*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 37.042*	*0*	*0*	*- 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561100	**Umweltschutz und Energie (K)**							
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung (K)	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37 *37* *0*	30 *30* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K) *Bem.: BgA, netto-Veranschlagung*	5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.812 *4.812* *0*	4.500 *4.500* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*	5.000 *5.000* *0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	9. sonstige laufende Erträge	2.258 *1.459* *+ 800*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
481000	Erträge aus internen Leistungsleistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.203 *7.203* *0*	7.200 *7.200* *0*	7.500 *7.500* *0*	7.800 *7.800* *0*	8.100 *8.100* *0*	8.400 *8.400* *0*
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721 *721* *0*	700 *700* *0*	800 *700* *+ 100*	850 *750* *+ 100*	750 *750* *0*	800 *800* *0*
		Summe Ertrag: ***Hauptplan:*** ***Differenz zum Hauptplan:***	**15.032** ***14.233*** ***+ 800***	**12.430** ***12.430*** ***0***	**13.300** ***13.200*** ***+ 100***	**13.650** ***13.550*** ***+ 100***	**13.850** ***13.850*** ***0***	**14.200** ***14.200*** ***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70.774 *70.774* *0*	72.700 *72.700* *0*	79.090 *79.090* *0*	81.470 *81.470* *0*	83.500 *83.500* *0*	85.590 *85.590* *0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	1.459 *1.459* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr) (K)	11. Personalaufwendungen	336 *336* *0*	625 *625* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	5.499 *5.499* *0*	5.800 *5.800* *0*	6.330 *6.330* *0*	6.520 *6.520* *0*	6.680 *6.680* *0*	6.850 *6.850* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13.909	14.100	14.970	15.420	15.810	16.200
			13.909	*14.100*	*14.970*	*15.420*	*15.810*	*16.200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	26	0	30	30	30	30
			26	*0*	*30*	*30*	*30*	*30*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	70	100	120	120	130	130
			70	*100*	*120*	*120*	*130*	*130*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.423	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 3.423	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	249	0	280	290	300	300
			249	*0*	*280*	*290*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	100	100	100	100	100
	Bem.: Veranstaltungen Umweltforum		*73*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 114000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2.787 *0* *+ 2.787*	2.790 *2.790* *0*	2.790 *2.790* *0*	2.790 *2.790* *0*	2.790 *2.790* *0*	2.790 *2.790* *0*
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K) *Bem.: Vogelschutz/Vogelschutzbeauftragter*	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0 *0* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*	250 *250* *0*
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	44 *44* *0*	250 *250* *0*	400 *100* *+ 300*	400 *100* *+ 300*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	38 *38* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) *Bem.: zentraler Ansatz bei 112000*	18. sonstige laufende Aufwendungen	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*	0 *0* *0*
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) *Bem.: zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	469 *469* *0*	500 *500* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) *Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme*	18. sonstige laufende Aufwendungen	346 *346* *0*	350 *350* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	143 *143* *0*	150 *150* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*	100 *100* *0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	326	350	350	350	350	350
			326	*350*	*350*	*350*	*350*	*350*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	660	700	600	600	600	600
			660	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	226	300	0	0	0	0
			226	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	Bem.: Umweltforum		*0*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW		*80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	251	300	300	300	300	300
	Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis		*251*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	400	400	550	600
			0	*500*	*500*	*550*	*550*	*600*
			0	*0*	*- 100*	*- 150*	*0*	*0*
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.700	5.980	5.920	6.320	8.870
	Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130		*7.700*	*7.700*	*5.980*	*5.920*	*6.320*	*8.870*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
			200	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79	0	0	0	0	0
			79	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**109.166**	**108.465**	**112.690**	**115.660**	**118.510**	**123.760**
		Hauptplan:	***102.956***	***108.465***	***112.490***	***115.510***	***118.510***	***123.760***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 6.210***	***0***	***+ 200***	***+ 150***	***0***	***0***
		Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):	**- 94.134**	**- 96.035**	**- 99.390**	**- 102.010**	**- 104.660**	**- 109.560**
		Hauptplan:	***- 88.723***	***- 96.035***	***- 99.290***	***- 101.960***	***- 104.660***	***- 109.560***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 5.410***	***0***	***- 100***	***- 50***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
561101	**Klimaschutzmanager (K)**							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.889	38.889	26.800	23.000	0	0
	Bem.: Zuwendung lt. Bescheid - Bewilligung bis 31.03.2017 plus 1.4-31.12.17 ausgehend von 40 % der Personalkosten falls Bewilligung		*38.889*	*38.889*	*26.800*	*23.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
			500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	0	0	0	0	0
			500	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	490	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
481007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht) (K)	29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.214	2.160	2.160	2.160	2.160
			0	*2.214*	*2.160*	*2.160*	*2.160*	*2.160*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**40.379**	**41.103**	**28.960**	**25.160**	**2.160**	**2.160**
		Hauptplan:	***40.379***	***41.103***	***28.960***	***25.160***	***2.160***	***2.160***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	41.750	43.400	23.870	49.170	50.400	51.660
			41.750	*43.400*	*47.740*	*49.170*	*50.400*	*51.660*
			0	*0*	*- 23.870*	*0*	*0*	*0*
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	490	0	0	0	0	0
			490	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	3.273	3.700	1.910	3.930	4.030	4.130
			3.273	*3.700*	*3.820*	*3.930*	*4.030*	*4.130*
			0	*0*	*- 1.910*	*0*	*0*	*0*
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	8.558	8.800	4.920	10.140	10.400	10.660
			8.558	*8.800*	*9.850*	*10.140*	*10.400*	*10.660*
			0	*0*	*- 4.930*	*0*	*0*	*0*
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	13	0	40	80	80	90
			13	*0*	*80*	*80*	*80*	*90*
			0	*0*	*- 40*	*0*	*0*	*0*
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	11. Personalaufwendungen	129	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 129	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	4.019	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 4.019	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	11. Personalaufwendungen	242	0	130	260	270	270
			242	*0*	*250*	*260*	*270*	*270*
			0	*0*	*- 120*	*0*	*0*	*0*
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73	1.000	500	500	500	500
	Bem.: techn. Bedarf/Geräte für Energiemanagement		*73*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	0	0	0	0	0
			265	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
			0	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	536	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 536	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563101	allgemeines Büromaterial (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
			37	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563200	Fachliteratur (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
			0	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
			0	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragunskosten (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	108	150	150	150	150	150
			108	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	1.588	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Bem.: Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte , Werbekampagne, etc		*1.588*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.250	0	0	0
	Bem.: einm. Projektbeitrag, voraussichtl. 2017		*0*	*0*	*2.250*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	69	250	150	150	150	150
	Bem.: 2014 Preise für Logo-Wettbewerb, Präsente KSB		*69*	*250*	*150*	*150*	*150*	*150*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581004	Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	600	450	450	450	450
			150	*600*	*450*	*450*	*450*	*450*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**63.623**	**67.850**	**41.070**	**71.530**	**72.630**	**74.260**
		Hauptplan:	***58.217***	***67.850***	***71.440***	***71.030***	***72.630***	***74.260***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 5.406***	***0***	***- 30.370***	***+ 500***	***0***	***0***
		Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):	**- 23.244**	**- 26.747**	**- 12.110**	**- 46.370**	**- 70.470**	**- 72.100**

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Hauptplan:	*- 17.838*	*- 26.747*	*- 42.480*	*- 45.870*	*- 70.470*	*- 72.100*
		Differenz zum Hauptplan:	*- 5.406*	*0*	*+ 30.370*	*- 500*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
573160	**Energie- und Klimaschutzmesse**							
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	0	700	0
	Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)		*0*	*700*	*700*	*0*	*700*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	9. sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**0**	**700**	**700**	**0**	**700**	**0**
		Hauptplan:	***0***	***700***	***700***	***0***	***700***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	11. Personalaufwendungen	0	140	50	50	50	50
			0	*140*	*50*	*50*	*50*	*50*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
522103	Aufwendungen für Strom (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	0	0	0	0	0
			5	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	750	0	750	0
	Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)		*0*	*750*	*750*	*0*	*750*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
			0	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	92	90	90	90	90	40
			0	*90*	*90*	*90*	*90*	*40*
			+ 92	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.500	0	1.500	0
	Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse		*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352	0	0	0	0	0
			352	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	0
	Bem.: Aufhängen von Transparenten		*0*	*500*	*500*	*0*	*500*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**449**	**3.230**	**2.890**	**140**	**2.890**	**90**
		Hauptplan:	***358***	***3.230***	***2.890***	***140***	***2.890***	***90***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 573160 Energie- und Klimaschutzmesse:	**- 449**	**- 2.530**	**- 2.190**	**- 140**	**- 2.190**	**- 90**
		Hauptplan:	***- 358***	***- 2.530***	***- 2.190***	***- 140***	***- 2.190***	***- 90***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 92***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
		Ertrag Gesamt:	**1.115.942**	**1.051.753**	**1.101.440**	**1.094.390**	**1.080.210**	**1.048.360**
		Hauptplan:	*877.045*	*1.051.753*	*1.102.140*	*1.095.540*	*1.080.210*	*1.048.360*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 238.897*	*0*	*- 700*	*- 1.150*	*0*	*0*
		Aufwand Gesamt:	**2.082.139**	**2.585.286**	**2.490.090**	**2.547.420**	**2.506.160**	**2.475.630**
		Hauptplan:	*1.922.078*	*2.585.286*	*2.470.800*	*2.461.320*	*2.506.160*	*2.475.630*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 160.062*	*0*	*+ 19.290*	*+ 86.100*	*- 0*	*0*
		Gesamt:	**- 966.197**	**- 1.533.533**	**- 1.388.650**	**- 1.453.030**	**- 1.425.950**	**- 1.427.270**
		Hauptplan:	*- 1.045.033*	*- 1.533.533*	*- 1.368.660*	*- 1.365.780*	*- 1.425.950*	*- 1.427.270*
		Differenz zum Hauptplan:	*+ 78.835*	*0*	*- 19.990*	*- 87.250*	*+ 0*	*0*

Filtereinstellungen:

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

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

Teilhaushalt IX
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611129	**Gemeindesteuern (M)**							
401100	Grundsteuer A (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	31.279	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
			31.279	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401200	Grundsteuer B (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.348.460	2.340.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Bem.: Anpassung		*2.348.460*	*2.340.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*	*2.400.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
401300	Gewerbesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	4.432.597	5.400.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	Bem.: Anpassung		*4.432.597*	*5.400.000*	*5.300.000*	*5.300.000*	*5.300.000*	*5.300.000*
			+ 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403200	Sonstige Vergnügungssteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	900.993	920.000	1.185.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000
	Bem.: Erhöhung Steuersatz		*900.993*	*920.000*	*1.185.000*	*1.255.000*	*1.255.000*	*1.255.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
403300	Hundesteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	129.638	131.000	137.000	137.000	132.000	132.000
	Bem.: Anpassung		*129.638*	*131.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*	*132.000*
			0	*0*	*+ 5.000*	*+ 5.000*	*0*	*0*
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	9. sonstige laufende Erträge	6.985	0	0	0	0	0
			6.771	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 214	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	9. sonstige laufende Erträge	81.000	0	180.000	120.000	0	0
			81.000	*0*	*180.000*	*120.000*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**7.930.952**	**8.822.000**	**9.233.000**	**9.243.000**	**9.118.000**	**9.118.000**
		Hauptplan:	***7.930.738***	***8.822.000***	***9.228.000***	***9.238.000***	***9.118.000***	***9.118.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 214***	***0***	***+ 5.000***	***+ 5.000***	***0***	***0***
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.672	0	0	0	0	0
			1.909	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			+ 764	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen) (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht		*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	2.848	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle		*0*	*20.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
			+ 2.848	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	180.000	120.000	0	0	0
	Bem.: Erhöhte Steuereinnahmen		*0*	*180.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**5.520**	**225.000**	**155.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
		Hauptplan:	***1.909***	***225.000***	***155.000***	***35.000***	***35.000***	***35.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 3.612***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):	**7.925.431**	**8.597.000**	**9.078.000**	**9.208.000**	**9.083.000**	**9.083.000**
		Hauptplan:	***7.928.829***	***8.597.000***	***9.073.000***	***9.203.000***	***9.083.000***	***9.083.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 3.398***	***0***	***+ 5.000***	***+ 5.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611139	**Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)**							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.402.266	9.000.000	8.975.000	9.200.000	9.400.000	9.700.000
	Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung November 2016		*8.402.266*	*9.000.000*	*8.975.000*	*9.200.000*	*9.400.000*	*9.700.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**8.402.266**	**9.000.000**	**8.975.000**	**9.200.000**	**9.400.000**	**9.700.000**
		Hauptplan:	***8.402.266***	***9.000.000***	***8.975.000***	***9.200.000***	***9.400.000***	***9.700.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):	**8.402.266**	**9.000.000**	**8.975.000**	**9.200.000**	**9.400.000**	**9.700.000**
		Hauptplan:	***8.402.266***	***9.000.000***	***8.975.000***	***9.200.000***	***9.400.000***	***9.700.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611149	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)**							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	479.892	490.000	610.000	750.000	730.000	750.000
	Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung Mai 2015		*479.892*	*490.000*	*610.000*	*750.000*	*730.000*	*750.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**479.892**	**490.000**	**610.000**	**750.000**	**730.000**	**750.000**
		Hauptplan:	***479.892***	***490.000***	***610.000***	***750.000***	***730.000***	***750.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):	**479.892**	**490.000**	**610.000**	**750.000**	**730.000**	**750.000**
		Hauptplan:	***479.892***	***490.000***	***610.000***	***750.000***	***730.000***	***750.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611319	**Schlüsselzuweisungen (M)**							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	Bem.: Festsetzungsbescheide Juli 2014		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
411120	Schlüsselzuweisung B1 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	206.310	207.000	209.000	209.000	209.000	209.000
	Bem.: Anpassung aufgrund vorl. Festsetzungsbescheid 05/2015		*206.310*	*207.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*	*209.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
411130	Schlüsselzuweisung B2 (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.146.112	2.468.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
	Bem.: Anpassung aufgrund Festsetzungsbescheid 07/2015		*2.146.112*	*2.468.000*	*2.625.000*	*2.625.000*	*2.625.000*	*2.625.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.065	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
			0	*1.070*	*1.070*	*1.070*	*1.070*	*1.070*
			+ 1.065	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**2.353.487**	**2.676.070**	**2.835.070**	**2.835.070**	**2.835.070**	**2.835.070**
		Hauptplan:	***2.352.422***	***2.676.070***	***2.835.070***	***2.835.070***	***2.835.070***	***2.835.070***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	**2.353.487**	**2.676.070**	**2.835.070**	**2.835.070**	**2.835.070**	**2.835.070**
		Hauptplan:	***2.352.422***	***2.676.070***	***2.835.070***	***2.835.070***	***2.835.070***	***2.835.070***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.065***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611519	**Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M)**							
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90.646	96.500	100.000	100.000	100.000	100.000
			90.646	*96.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**90.646**	**96.500**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
		Hauptplan:	***90.646***	***96.500***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 611519 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutscher Einheit (M):		**- 90.646**	**- 96.500**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**	**- 100.000**
		Hauptplan:	***- 90.646***	***- 96.500***	***- 100.000***	***- 100.000***	***- 100.000***	***- 100.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611549	**Kreisumlage (M)**							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.495.422	7.850.000	8.000.000	8.260.000	8.260.000	8.260.000
	Bem.: Kreisumlage 43,6%		*7.495.422*	*7.850.000*	*8.000.000*	*8.260.000*	*8.260.000*	*8.260.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**7.495.422**	**7.850.000**	**8.000.000**	**8.260.000**	**8.260.000**	**8.260.000**
		Hauptplan:	***7.495.422***	***7.850.000***	***8.000.000***	***8.260.000***	***8.260.000***	***8.260.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611549 Kreisumlage (M):	**- 7.495.422**	**- 7.850.000**	**- 8.000.000**	**- 8.260.000**	**- 8.260.000**	**- 8.260.000**
		Hauptplan:	***- 7.495.422***	***- 7.850.000***	***- 8.000.000***	***- 8.260.000***	***- 8.260.000***	***- 8.260.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611619	**Gewerbesteuerumlage (M)**							
543100	Gewerbesteuerumlage (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	794.135	985.000	976.500	976.500	976.500	976.500
	Bem.: Anpassung an Planzahl Gewerbesteuer (5.000.000 €)		*794.135*	*985.000*	*976.500*	*976.500*	*976.500*	*976.500*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**794.135**	**985.000**	**976.500**	**976.500**	**976.500**	**976.500**
		Hauptplan:	***794.135***	***985.000***	***976.500***	***976.500***	***976.500***	***976.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611619 Gewerbesteuerumlage (M):	**- 794.135**	**- 985.000**	**- 976.500**	**- 976.500**	**- 976.500**	**- 976.500**
		Hauptplan:	***- 794.135***	***- 985.000***	***- 976.500***	***- 976.500***	***- 976.500***	***- 976.500***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
611719	**Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)**							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	1. Steuern und ähnliche Abgaben	879.821	960.000	975.000	910.000	960.000	1.100.000
	Bem.: Anpassung aufgrund Steuerschätzung November 2016		*879.821*	*960.000*	*975.000*	*910.000*	*960.000*	*1.100.000*
			- 0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**879.821**	**960.000**	**975.000**	**910.000**	**960.000**	**1.100.000**
		Hauptplan:	***879.821***	***960.000***	***975.000***	***910.000***	***960.000***	***1.100.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):	**879.821**	**960.000**	**975.000**	**910.000**	**960.000**	**1.100.000**
		Hauptplan:	***879.821***	***960.000***	***975.000***	***910.000***	***960.000***	***1.100.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
612219	**Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)**							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	772	500	0	0	1.000	1.000
	Bem.: Auflösung Posten		*772*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
			0	*0*	*- 1.000*	*- 1.000*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**772**	**500**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
		Hauptplan:	***772***	***500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***- 1.000***	***- 1.000***	***0***	***0***
574500	Zinsaufwendungen an Anstalten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	13.932	12.759	7.410	0	0	0
	Bem.: nur Bestand		*13.932*	*12.759*	*7.410*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
575110	Zins- und sontige Finanzaufwaufwendungen an inländische Banken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	113.439	109.958	106.290	67.810	31.470	30.560
	Bem.: nur Bestand		*113.439*	*109.958*	*106.290*	*67.810*	*31.470*	*30.560*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	15.209	14.500	13.530	13.210	12.890	12.550
	Bem.: nur Bestand		*14.690*	*14.500*	*13.530*	*13.210*	*12.890*	*12.550*
			+ 519	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	93.434	84.379	76.340	68.270	59.880	51.220
	Bem.: nur Bestand		*93.434*	*84.379*	*76.340*	*68.270*	*59.880*	*51.220*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Bem.: nicht mehr benötigt		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
577100	Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	23.000	10.030	20.620	20.400	20.180
			0	*23.000*	*10.030*	*20.620*	*20.400*	*20.180*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr Kontonr	Bezeichnung Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	3.539	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Bem.: nur Bestand		*3.028*	*3.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
			+ 511	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	246.440	243.500	250.000	250.000	250.000	250.000
	Bem.: nur Bestand		*246.440*	*243.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	0	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
			0	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**485.993**	**525.596**	**500.600**	**456.910**	**411.640**	**401.510**
		Hauptplan:	***484.963***	***525.596***	***500.600***	***456.910***	***411.640***	***401.510***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.030***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):		**- 485.221**	**- 525.096**	**- 500.600**	**- 456.910**	**- 410.640**	**- 400.510**
		Hauptplan:	***- 484.191***	***- 525.096***	***- 499.600***	***- 455.910***	***- 410.640***	***- 400.510***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 1.030***	***0***	***- 1.000***	***- 1.000***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
612250	**Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)**							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	20.792	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
			20.792	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**20.792**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		Hauptplan:	***20.792***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):	**- 20.792**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**	**- 40.000**
		Hauptplan:	***- 20.792***	***- 40.000***	***- 40.000***	***- 40.000***	***- 40.000***	***- 40.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
626039	**Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)**							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	56.800	0	0	0
	Bem.: Gewinnabführung Gmeindewerke GmbH		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 56.800*	*0*	*0*	*0*
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	21. Zins- und sonstige Finanzerträge	29.224	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
			29.224	*26.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**29.224**	**26.000**	**81.800**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		Hauptplan:	***29.224***	***26.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 56.800***	***0***	***0***	***0***
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.325	0	0	0	0	0
	Bem.: Verlustausgleich 2014		*255.325*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
567300	Kapitalertragssteuer (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	8.600	0	0	0
	Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 8.600*	*0*	*0*	*0*
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	18. sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	0	0	0
	Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
			0	*0*	*+ 500*	*0*	*0*	*0*
		Summe Aufwand:	**255.325**	**0**	**9.100**	**0**	**0**	**0**
		Hauptplan:	***255.325***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 9.100***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):	**- 226.100**	**26.000**	**72.700**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
		Hauptplan:	***- 226.100***	***26.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***+ 47.700***	***0***	***0***	***0***

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

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

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2017/2018

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr / Kontonr	Bezeichnung / Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) / Bemerkung	Gliederungsposition	Rechng.-Erg. Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020
627000	**Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)**							
462920	Erträge aus Deka-Fonds (K)	9. sonstige laufende Erträge	5.844	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Bem.: Ausschüttung Deka-Fonds		*5.844*	*7.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
			0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		Summe Ertrag:	**5.844**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Hauptplan:	***5.844***	***7.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):	**5.844**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		Hauptplan:	***5.844***	***7.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
		Differenz zum Hauptplan:	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Ertrag Gesamt:	**20.264.013**	**22.170.132**	**22.790.220**	**23.043.070**	**23.149.070**	**23.609.070**
		Hauptplan:	***20.262.734***	***22.170.132***	***22.729.070***	***23.039.070***	***23.149.070***	***23.609.070***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 1.279***	***0***	***+ 61.150***	***+ 4.000***	***0***	***0***
		Aufwand Gesamt:	**9.221.813**	**9.782.096**	**9.781.200**	**9.868.410**	**9.823.140**	**9.813.010**
		Hauptplan:	***9.217.172***	***9.782.096***	***9.772.100***	***9.868.410***	***9.823.140***	***9.813.010***
		Differenz zum Hauptplan:	***+ 4.641***	***0***	***+ 9.100***	***0***	***0***	***0***
		Gesamt:	**11.042.200**	**12.388.036**	**13.009.020**	**13.174.660**	**13.325.930**	**13.796.060**
		Hauptplan:	***11.045.563***	***12.388.036***	***12.956.970***	***13.170.660***	***13.325.930***	***13.796.060***
		Differenz zum Hauptplan:	***- 3.363***	***0***	***+ 52.050***	***+ 4.000***	***0***	***0***

Filtereinstellungen:

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

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

Investitionsliste
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
111450	**Jugendgemeinderat (K)**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Andechser Jugendfest
112000	**Personal (M)**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1313	**Novatime für die Außenstellen**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	112000.011200.1313.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	16.000,00	0,00	0,00	Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem
114000	**Zentrale Dienste (M)**	**463.000,00**	**4.000,00**	**23.900,00**	**0,00**	
15	**Sanierung Rathaus**	**463.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	114000.233120.15.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	463.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid
1140	**energetische Sarnierung der Innenbeleuchtung Rathaus**	**0,00**	**0,00**	**23.900,00**	**0,00**	
	114000.233140.1140.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	23.900,00	0,00	Zuschuss durch Bund
1260	**Schlüsseltresor**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114000.082290.1260.785710 Sonstige Geschäftsausstattungen (u.a. - Telekommunikationsanlagen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Aufbewahrung der Schlüssel
114200	**Liegenschaften (M)**	**198.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	
68	**Grundstückserwerb für Ökokonto**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
204	**Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken**	**41.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 tlw + 2195/3)
	114200.031101.204.685201 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert Himmelsgasse 5, Brunnengasse p, Buchgewinn siehe 461120
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	

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1299	**Umgestaltung Schiltchen**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.096200.1299.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
1305	**Baulast Saal Löwer**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.233221.1305.682900 Anzahlung auf Sonderposten (Stellplatzablösung)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
1318	**Grundstücksverkauf an Bauhaus**	**132.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.022900.1318.685100 Sonstige Grünflächen	132.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
1319	**Grundstücksverkauf Fläche ehemaliger Minigolfplatz**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.022900.1319.685100 Sonstige Grünflächen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
114300	**Bauhof (M)**	**0,00**	**121.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	
407	**Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a,
1170	**Pritschenwagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	
	114300.071120.1170.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Ersatz für DÜW-BH 101 (09/2007)
1172	**Pritschenwagen (Doppelkabiner)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071120.1172.785601 Lastkraftwagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung DÜW-2710, zuzügl. HHR, Mehrkosten aufgrund Erdgasantrieb
1173	**Pritschenwagen für DÜW-BH60**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071120.1173.785601 Lastkraftwagen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH60 (08/2007), Mehrkosten wegen Erdgasantrieb
1174	**Ersatzbeschaffung Fendt Traktor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
	114300.071900.1174.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrvermerk BVE 2.2.2017 - Ersatzbeschaffung Fendt-Traktor, Grünpflege (überwiegend) und Winterdienst
1264	**Radlader**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071900.1264.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Altgerät Wertstoffhof, Umgestaltung Lagerplatz Bauhof

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1330	**Holzlagerplatz am Weißdornweg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
	114300.012000.1330.781440 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	Beteiligung Halle
1332	**Piaggio-Kipper**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071120.1332.785601 Lastkraftwagen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH 75 (2008)
114400	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)**	**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	
252	**Software-Lizenzen Microsoft-Server**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.011200.252.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.500,00	0,00	0,00	Windows Server 2012 R2, Lizenzgebühren erfolgen über Ergebnishaushalt
254	**Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	ESX Server für VMware Cluster
258	**Beschaffung Hardware (Thin-Clients)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.082240.258.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Weiterführung
1058	**Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1082	**Exchange Server Spiegelung Software und Migration**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	12.000,00	0,00	0,00	neuer Server
116110	**Finanzen (M)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1309	**Barcodescanner**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	116110.082240.1309.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	für Inventur
122132	**Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	
1310	**Sat-Anlage Burgweg 140/142**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	122132.082905.1310.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Sat-Anlage günstiger als Kabelanschluss

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1311	**Zaunanlage Burgweg 140/142**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	122132.073000.1311.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Vermeidung von Beschädigungen und Müllablagerung beim Nachbaranwesen
122310	**Personenstandswesen (Standesamt) (M)**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1278	**Scanner Standesamt**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	122310.082240.1278.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	3 Scanner für elektronische Sammelakte
123520	**Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	
1312	**Geschwindigkeitsmessgerät**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.200,00	0,00	0,00	zusätzl. Gerät
126010	**Feuerwehr (M)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	
1272	**Neuausstattung Ausgehuniformen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	
	126010.082900.1272.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Austausch der bisherigen Uniformen (30 Jahre alt)
126120	**Feuerwehrhaus (M)**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
23	**Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	126120.233120.23.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	250.000,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid
126140	**Feuerwehrautos (M)**	**0,00**	**14.500,00**	**79.000,00**	**361.600,00**	
1034	**Ersatzbeschaffung HLF 10**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**345.000,00**	
	126140.071200.1034.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	345.000,00	Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO
	126140.233120.1034.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	79.000,00	0,00	
1267	**Hochdruckreiniger für Fahrzeugpflege**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	126140.082130.1267.785710 Werkzeuge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	zur Fahrzeugreinigung/-pflege
1268	**Rollcontainer für Materialtransport**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**6.600,00**	
	126140.082130.1268.785710 Werkzeuge	0,00	11.000,00	0,00	6.600,00	3 Stück in 2017, 2 Stück in 2018

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1329	**Ersatzbeschaffung TLF 4000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	126140.071200.1329.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Ersatz für TLF 24/50, Ausschreibungskosten
126150	**Feuertechnisches Gerät (M)**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1269	**LED-Flutlichtstrahler mit Akkubetrieb**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.082130.1269.785710 Werkzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, für Nachteinsätze/dunkle Räume
1270	**tragbarer Wasserwerfer**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.072500.1270.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2 Stück, Wegfall Dachwerfer auf TLF 23/2
1271	**Schmutzwasserpumpe**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.072500.1271.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	häufige Starkregenereignisse - Tauchpumpe zu schwach
1273	**Systemwassertrenner**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15 Stück (notwendig je Rohr zur Rückflussverhinderung), Anwerndung neue DIN Vorschrift
211000	**Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
1129	**2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1261	**Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	211000.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig 211000+211100
1274	**Ausstattung Klassenzimmer (Möbel)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
	211000.082901.1274.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	kompletter Austausch eines Klassenzimmers in 2017 und 2018
211100	**Grundschule Schillerschule (M)**	**85.000,00**	**82.000,00**	**150.000,00**	**661.000,00**	
31	**Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten**	**85.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	
	211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	12.000,00	zuzügl. HHR, 2017 aufgrund Beschluss BVE, 2018 Ertüchtigung Schulgarten im Schulhof
	211100.233120.31.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	85.000,00	0,00	0,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1049	**2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1242	**Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**250.000,00**	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	250.000,00	Südschulhaus+Westschulhaus Ausführung 2018
	211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	150.000,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben
1261	**Erstausstattung Bestuhlung Turnhalle**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	211100.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig bei 211000+211100
1321	**Fotovoltaikanlage Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	
	211100.073000.1321.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	Einsparung Stromkosten und Verbesserung CO^2 Bilanz
1327	**energetische Sanierung Beleuchtung Schillerschule**	**0,00**	**27.000,00**	**0,00**	**375.000,00**	
	211100.096104.1327.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	27.000,00	0,00	375.000,00	Einbau LED-Beleuchtung, 2017 Planung, ab 2018 Ausführung
263100	**Musikschulen (K)**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	
1217	**energetische Sarnierung Beleuchtung der Musikschule**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	
	263100.096104.1217.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	8.000,00	0,00	80.000,00	Einbau LED-Beleuchtung, 2017 Planung, 2018 Ausführung
272100	**Gemeindebücherei (K)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	
1322	**Fotovoltaikanlage Jugendzentrum Blaubär/Bücherei**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.500,00**	
	272100.073000.1322.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Einsparung Stromkosten, Verbesserung CO^2-Bilanz, Kosten hälftig 272100/366000
281120	**Heimat- und Brauchstumfeste (K)**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Neuzuordnung Fest der Nationen 573152

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1320	**Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	511300.048410.1320.685100 Parkplätze	19.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
	511300.048410.1320.685300 Parkplätze	88.000,00	0,00	0,00	0,00	
521200	**Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
67	**Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	HHR - neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS)
541100	**Gemeindestraßen (M)**	**441.000,00**	**1.379.335,84**	**807.000,00**	**2.121.720,00**	
101	**Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)**	**0,00**	**149.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	149.000,00	0,00	127.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
434	**WAB-Maßnahme Brahmsstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)**	**0,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096102.434.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	13.250,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR
436	**WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)**	**10.000,00**	**399.100,00**	**25.000,00**	**0,00**	
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00	zuzügl. HHR
	541100.096102.436.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	399.100,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR, Mehrkosten
437	**WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096102.437.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	9.400,00	0,00	0,00	HHR
439	**WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)**	**0,00**	**89.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096102.439.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	89.000,00	0,00	0,00	HHR, Verteuerung - Anpassung an Ausschreibung
1184	**WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße West**	**0,00**	**2.585,84**	**0,00**	**350.000,00**	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	2.585,84	0,00	350.000,00	nicht verwendete Mittel WAB I, Abr.geb. 2;Gesamtkosten 486.000 €, Übertrag des Ansatzes aus 2016 (124.000 € nach DV)

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1220	**Westrandstraße**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.000,00	0,00	800.000,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018
1225	**WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Bahnhofstraße**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.720,00**	
	541100.096102.1225.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	229.720,00	Gesamtkosten 250.000 €, HHR Ansatz aus 2016 per DV (20.280 €)
1226	**WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Sägmühlweg Süd**	**0,00**	**512.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	541100.096102.1226.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	512.000,00	0,00	10.000,00	Gesamtkosten 522.000 €
1229	**WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	245.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, HHR Ansatz aus 2016 20.000 € (per DV)
1244	**WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)**	**325.000,00**	**0,00**	**325.000,00**	**0,00**	
	541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1245	**WAB-Maßnahme Abrechungsgebiet 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
1253	**Erneuerung Durchlassbauwerk BW 440 über den Waldgraben**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096101.1253.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1290	**Erschließungsmaßnahme Wingerstweg**	**0,00**	**0,00**	**99.000,00**	**110.000,00**	
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	110.000,00	erstmalige Herstellung, Planung und Ausführung in 2018
	541100.232590.1290.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	99.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
1293	**Breitband Ausbau**	**0,00**	**30.000,00**	**252.000,00**	**250.000,00**	
	541100.096200.1293.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	250.000,00	Planung 2017, Ausführung in 2018
	541100.233140.1293.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	140.000,00	0,00	50% der Gesamtkosten
	541100.233120.1293.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	112.000,00	0,00	40% der Gesamtkosten
1296	**Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	laut Brückenprüfung Dezember 2016
541120	**Straßenbeleuchtung (M)**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
124	**Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	541120.233140.124.683151 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.400,00	0,00	0,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid (2017: 7.400 €), aufgrund geringerer Ausgaben weniger Zuschuss
541130	**Signalanlagen (M)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1182	**Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse(, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541130.048520.1182.785332 Lichtsignalanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
543610	**Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)**	**130.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1288	**Kreisel Lindenstraße/Rennbahnstraße**	**100.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	543610.096102.1288.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	Anteil Landesstraße
	543610.233120.1288.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Landesanteil
1289	**Querungshilfe Jugendhof**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	543610.096102.1289.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	543610.233120.1289.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
545120	**Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1115	**Schneeschild für Unimog**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	545120.071820.1115.785710 Schneepflüge	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Altgerät ist 30 Jahre und muss ausgetauscht werden)
547000	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)**	**72.000,00**	**167.750,00**	**350.000,00**	**622.250,00**	
444	**Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm**	**0,00**	**127.750,00**	**350.000,00**	**622.250,00**	
	547000.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	350.000,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf
	547000.096102.444.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	127.750,00	0,00	622.250,00	zuzügl HHR
1292	**Grunderwerb bestehende Park&Ride Anlage**	**72.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	547000.096200.1292.785210 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Schlussvermessung, Notar
	547000.233120.1292.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	72.000,00	0,00	0,00	0,00	Schlussverwendungsnachweis
552120	**Hochwasserschutz (M)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	
1258	**Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	250.000,00	2017 Planungskosten, 2018 Umsetzung
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen (M)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
155	**Erweiterung der Zaunanlage (Parkfriedhof)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553000.073000.155.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Letztes Teilstück Zaun Parkfriedhof E und S.Seite 370 m,
423	**Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
553100	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	
221	**Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Umbau Grabfelder
1276	**Erschließung Urnenfeld U6**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553100.096200.1276.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Neuerschließung aufgrund Auslastung
1277	**Lagerboxen Friedhofsmaterialien**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553100.082120.1277.785710 Lagereinrichtungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	3 Boxen inkl. Bau
555900	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**56.000,00**	
438	**Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	18.000,00	0,00	0,00	Reparatur Brückenwange
1295	**Beschaffung Wegebaugerät**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.000,00**	
	555900.071890.1295.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	0,00	0,00	56.000,00	Sperrvermerk lt. FWU 26.01.2017
1323	**Wegehobel**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	555900.072410.1323.785602 Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatz des 30-jährigen Altgerätes
561101	**Klimaschutzmanager (K)**	**81.500,00**	**70.000,00**	**20.350,00**	**0,00**	
1211	**Nahwäremeversorgung Schillerschule**	**81.500,00**	**70.000,00**	**20.350,00**	**0,00**	
	561101.096200.1211.785603 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	HHR vorhanden, Anpassung an Ausschreibung
	561101.233140.1211.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	81.500,00	0,00	20.350,00	0,00	Gesamtzuschuss lt. Bescheid 101.895€, davon 81.516 € in 2017 uns 20.379 € in 2018
573110	**Andechser Bierfest (K)**	**4.500,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**4.500,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch — Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
573120	**Weihnachtsmarkt (K)**	**2.500,00**	**5.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**	
459	**Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	
	573120.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573151	**Grillhütte/-platz (K)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1259	**Errichtung Zaun**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	573151.073000.1259.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Nettobetrag
	573151.233105.1259.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Nettobetrag
573152	**Fest der Nationen (K)**	**350,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**350,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	850,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573170	**Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)**	**0,00**	**33.500,00**	**0,00**	**0,00**	
42	**Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	573170.073000.42.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	Eingangstür mit Automatikantrieb, zzgl. HHR
1328	**Zaunanlage Kulturviereck**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	573170.073000.1328.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Zaun Garten
575111	**Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017 Einzahlungen	2017 Auszahlungen	2018 Einzahlungen	2018 Auszahlungen	Bemerkungen
575120	**Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	
999	**Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring**	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	
	575120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	Gesamt:	**2.188.750,00**	**3.565.885,84**	**1.443.700,00**	**4.590.570,00**	

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

Liste der Verpflichtungsermächtigungen im 1. Nachtragshaushalt 2017/2018

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2017	Bemerkungen
365500	1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	135.000	Sanierung und Änderung des Gruppentyps (2/3 der Gesamtkosten v. 270.000 €)
541100	1220	Westrandstraße	800.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2018 (100.000 € Planungskosten in 2017)
126140	1034	Feuerwehrauto Ersatzbeschaffung HLF 10	345.000	Ausschreibung 2017 - Beschaffung 2018
541100	1293	Gemeindestraßen - Breitband-Ausbau	250.000	Durchführung der Maßnahme im HH-Jahr 2018
547000	444	Öffentlicher Personennahverkehr - P&R	622.250	Beginn der Maßnahme 2017, Fertigstellung 2018
		Gesamt VE 2017	**2.152.250**	

Verbindlichkeiten-übersicht
im
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Verbindlichkeitsübersicht 2016
Muster 22
(zu § 52 GemHVO)

15.02.2017
12:17:56

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

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

Stellenplan
zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2017 | 2018
1. Nachtragsplan 2017

Beamte, Beschäftigte

1 Haßloch

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

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,075	0,075	prozentuale Aufteilung angepasst
							Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):	**0,000**	**0,000**	**0,075**	**0,075**	
111450 Jugendgemeinderat (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,030	0,030	prozentuale Aufteilung angepasst
							Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):	**0,000**	**0,000**	**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	
							Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):	**0,205**	**0,205**	**0,205**	**0,205**	
111710 Personalvertretung (M)												
		Beamte	Amtmann	A 11				0,900	0,900	0,890	0,890	
							Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):	**0,900**	**0,900**	**0,890**	**0,890**	
112000 Personal (M)												
		Beamte	InspektorIn	A 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 116200 zu 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Austritt zum 15.07.2016
							Summe Leistung 112000 Personal (M):	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
113040 Datenschutz (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,010	0,010	0,010	0,010	
							Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):	**0,010**	**0,010**	**0,010**	**0,010**	
113100 Organisation (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,990	0,990	0,990	0,990	
							Summe Leistung 113100 Organisation (M):	**0,990**	**0,990**	**0,990**	**0,990**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
114000 Zentrale Dienste (M)												
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	0,800	0,800	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,070	0,070	0,070	Stelle für Abruftätigkeit wird vorsorglich beibehalten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,265	0,265	0,265	0,265	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,077	0,077	0,077	0,077	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	Reinigung Gebäude Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,160	0,160	0,160	Stelle für Abruftätigkeit wird vorsorglich beibehalten
					Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):			**2,512**	**2,742**	**2,542**	**2,542**	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
			Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):					**3,000**	**3,000**	**3,000**	**3,000**	
114200 Liegenschaften (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 313100 zu 114200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
114300 Bauhof (M)												
		tariflich Beschäftigte	Bauhofleiter	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	wird derzeit durch Beschäftigten vertreten
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,540	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 15.01.2020
		tariflich Beschäftigte	stv. Bauhofleiter	E 9				0,870	1,000	0,770	0,770	dauerhafte Reduzierung auf 30 Stunden pro Woche
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	Vorarbeiter Friedhof	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,168	0,168	0,170	0,170	Kündigung von 0,26 Stellenanteilen (Kinderhort) durch Beschäftigte
					Summe Leistung 114300 Bauhof (M):			**26,578**	**28,168**	**27,940**	**27,940**	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)												
		Beamte	OberinspektorIn	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A 10
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,872	1,000	0,872	1,000	befr. Reduzierung bis 31.12.2017, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,000	0,000	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,128	0,000	0,128	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	ab 01.2017 Altersteilzeit, Ansparphase
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):			**2,500**	**2,500**	**2,700**	**2,700**	
114570 Zentrale Beschaffung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 8				0,500	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,5
					Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):			**0,500**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
114600 Versicherungen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,410	0,500	0,500	0,500	tats. E 5; befristete Teilzeitabrede 0,41 (16 Std./Wo.) bis 30.09.2017
					Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):			**0,410**	**0,500**	**0,500**	**0,500**	
116110 Finanzen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9				0,560	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,56 (22 Std./Wo.)bis zunächst 18.06.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	Bewertung ergab E6
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 Stellen dauerhafte Teilzeitabrede; Wegfall der ausgewiesen Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		Beamte	Amtmann	A 11				0,100	0,100	0,110	0,110	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,640	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 31.05.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
					Summe Leistung 116110 Finanzen (M):			**3,800**	**4,600**	**4,610**	**4,610**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	tats. E 8 mit Zulage, Elternzeit bis 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolge für Beschäftigten nach internem Tausch
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 116140 zu 313001
				Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):				**1,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	
116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,760	0,760	0,760	0,760	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7	k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)			0,400	0,400	0,400	0,400	befrist.TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis vorauss. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,512	0,640	0,512	0,640	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	KassenleiterIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolge Kassenleitung; tats. E6 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt sind
		tariflich Beschäftigte	stv. KassenleiterIn	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 116200 zu 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				1,000	1,000	0,000	0,000	Kündigung zum 30.06.2016
		tariflich Beschäftigte		E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolgebesetzung
				Summe Leistung 116200 Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung- (M):				**6,672**	**6,800**	**5,672**	**5,800**	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,490	0,500	0,500	0,500	Tz-Beschäftigung mit 19,25 WoStdn.
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
				Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):				**1,990**	**2,000**	**2,000**	**2,000**	
511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Hochbau	E 11	rückwirkender Renteneintritt			0,000	1,000	0,000	0,000	
				Summe Leistung 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):				**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
				Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):				**0,750**	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,250	0,250	0,250	0,250	
				Summe Leistung 521200 Bauaufsicht / Bauverwaltung (M):				**0,750**	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
541100 Gemeindestraßen (M)												
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.u. in VII bzw. E 5			0,540	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 07/2019
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn.Ang./Dipl.-Ing.	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	laut Beschluss HFWA 06.02.2013
				Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):				**2,040**	**2,500**	**2,500**	**2,500**	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 10				0,000	1,000	1,000	1,000	Beschäftigte zum 30.11.2016 ausgeschieden
				Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):				**0,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
					Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:			**67,107**	**74,555**	**72,304**	**71,932**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
2 Dezernat 2												
111002 Verwaltungssteuerung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,500	0,500	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A16; Ernennung mit Wirkung vom 01.02.2015
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
					Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung (M):			**1,500**	**1,500**	**1,500**	**1,500**	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,250	0,250	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		Beamte	Oberamtsrat	A 13				0,000	1,000	1,000	1,000	Abteilungsleitung Bürgerdienste
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,250	0,250	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtsrat	A 12				0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle vorsorglich eingeplant
					Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Abt.2+3) (M):			**0,750**	**1,750**	**2,750**	**2,750**	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)												
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,850	0,850	Stellenanteile angepasst
		Beamte	HauptsekretärIn	A 7				0,800	0,800	0,850	0,850	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,800	0,800	0,850	0,000	Autritt des Beschäftigten zum 30.06.2017, aufgrund geplanter Umstrukturierungen Wegfall der Stelle ab dem Jahr 2018
					Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):			**2,600**	**2,600**	**2,750**	**1,900**	
122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M)												
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,750	0,750	0,750	0,750	Nachfolge ausgeschiedenen Beamten

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
			Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (Allgemeine Sicherheit und Ordnung) (M):					**0,750**	**0,750**	**0,750**	**0,750**	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)												
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,750	1,000	0,750	0,750	0,75 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, derzeit in Mutterschutz / Elternzeit, wird durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,200	0,200	0,200	
			Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):					**0,950**	**1,200**	**0,950**	**0,950**	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 8	k.u. in E6			0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8	k.u. in E6			0,590	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,60 bzw. 23 Std./Wo.) bis 15.10.2018, freie Anteile werden durch Beschäftigten vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,360	0,360	0,360	0,360	tats. E8; interne Umsetzung von 114200 zu 122330
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				1,000	0,540	0,540	0,540	Übernahme nach Ausbildung Ende Juni 2016, tats. 1,0 zusätzl. Stellenanteile aufgrund befristeter Reduzierung einer Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,190	0,190	Stelle aufgrund Bedarfsermittlung vorsorglich eingerichtet
			Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):					**3,800**	**3,750**	**3,940**	**3,940**	
122400 Gewerbe (M)												
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,800	0,800	0,800	0,800	
			Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):					**0,800**	**0,800**	**0,800**	**0,800**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)												
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,630	0,630	0,700	0,700	0,7 Stellen befistete Teilzeitabrede, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, 8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
				Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):				**0,630**	**0,630**	**0,700**	**0,700**	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)												
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	HauptsekretärIn	A 7				0,200	0,200	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte		E 5				0,000	0,000	0,500	0,500	aufgrund geplanter Umstrukturierung neu ab 2017
		tariflich Beschäftigte		E 5				0,000	0,000	0,500	0,500	aufgrund geplanter Umstrukturierung neu ab 2017
		tariflich Beschäftigte	komm. Vollzugsdienst	E 6				0,200	0,200	0,150	0,000	Autritt des Beschäftigten zum 30.06.2017, aufgrund geplanter Umstrukturierungen Wegfall der Stelle ab dem Jahr 2018
				Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):				**1,200**	**1,200**	**2,050**	**1,900**	
126010 Feuerwehr (M)												
		Beamte	InspektorIn	A 9				0,250	0,250	0,250	0,250	Nachfolge ausgeschiedenen Beamten
				Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):				**0,250**	**0,250**	**0,250**	**0,250**	
126120 Feuerwehrhaus (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	
				Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):				**0,460**	**0,460**	**0,460**	**0,460**	
263100 Musikschulen (K)												
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,766	0,766	0,766	0,766	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,655	0,655	0,655	0,655	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,538	0,538	0,538	0,538	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,677	0,677	0,677	0,677	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,805	0,805	0,805	0,805	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,788	0,788	0,788	0,788	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,433	0,433	0,433	0,433	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,433	0,433	0,433	0,433	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,472	0,472	0,472	0,472	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,505	0,505	0,505	0,505	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,466	0,466	0,466	0,466	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,881	0,881	0,881	0,881	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,483	0,483	0,483	0,483	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,800	0,800	0,800	0,800	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9				0,477	0,477	0,477	0,477	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9	gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9			0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9	gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9			0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9	gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9			0,222	0,222	0,222	0,222	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Musikschule	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 6				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
					Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):			**15,933**	**15,933**	**15,933**	**15,933**	
272100 Gemeindebücherei (K)												
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Bücherei	E 9				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Bücherei	E 9	kw			0,830	0,830	0,000	0,000	Renteneintritt zum 01.07.2016
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	Eingruppierung angepasst von E6 nach E5
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 6				0,000	0,500	0,500	0,500	aufgrund struktureller Änderungen neu ab 2016
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 5				0,460	0,460	0,307	0,307	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 5				0,190	0,190	0,150	0,150	
					Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):			**3,740**	**4,240**	**3,217**	**3,217**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,112	0,112	prozentuale Aufteilung angepasst
				Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste (K):				**0,000**	**0,000**	**0,112**	**0,112**	
281300 Partnerschaften (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,500	0,500	0,500	0,000	Renteneintritt zum 01.02.2017
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,000	0,000	0,250	0,250	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
				Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):				**0,500**	**0,500**	**0,750**	**0,250**	
421200 Fördermittel (Sport) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 5				0,000	0,000	0,103	0,103	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				1,000	1,000	0,897	0,897	
				Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):				**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
573110 Andechser Bierfest (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,248	0,248	0,250	0,250	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,000	0,000	0,070	0,070	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	0,100	0,100	Stelle für Auszubildende eingeplant
				Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):				**0,248**	**0,248**	**0,563**	**0,563**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
573120 Weihnachtsmarkt (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	0,100	0,100	Stelle für Auszubildende eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,000	0,000	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,248	0,248	0,250	0,250	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
					Summe Leistung 573120 Weihnachtsmarkt (K):			**0,248**	**0,248**	**0,543**	**0,543**	
573132 Kerwe/Leisböhl (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,067	0,067	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,053	0,053	0,150	0,150	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,033	0,033	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,000	0,000	0,020	0,020	prozentuale Aufteilung angepasst
					Summe Leistung 573132 Kerwe/Leisböhl (K):			**0,053**	**0,053**	**0,270**	**0,270**	
573151 Grillhütte/-platz (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,023	0,023	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
					Summe Leistung 573151 Grillhütte/-platz (K):			**0,000**	**0,000**	**0,036**	**0,036**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
573152 Fest der Nationen (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,010	0,010	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,017	0,017	prozentuale Aufteilung angepasst
					Summe Leistung 573152 Fest der Nationen (K):			**0,000**	**0,000**	**0,040**	**0,040**	
573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,220	0,220	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,027	0,027	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,120	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,000	0,130	0,130	0,130	Nachfolge für verstorbenen Beschäftigten
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	
					Summe Leistung 573170 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):			**0,379**	**0,519**	**0,766**	**0,766**	
573200 öffentliche Toilettenanlagen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingeplant
					Summe Leistung 573200 öffentliche Toilettenanlagen (M):			**0,080**	**0,215**	**0,215**	**0,215**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)												
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,000	0,000	0,067	0,067	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,000	0,000	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,000	0,000	0,017	0,017	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 575111 Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K):								**0,000**	**0,000**	**0,134**	**0,134**	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 6				0,750	0,500	0,090	0,090	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,201	0,201	0,010	0,010	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9				0,750	1,000	0,627	0,627	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2017 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben, prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 5				0,740	0,740	0,600	0,600	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	0,800	0,800	Stelle für Auszubildende eingeplant
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								**2,441**	**2,441**	**2,127**	**2,127**	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								**38,312**	**40,287**	**42,606**	**41,106**	
3 Dezernat 3												
111003 Verwaltungssteuerung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,250	0,250	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 6				0,250	0,250	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2016
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung (K):								**0,250**	**0,250**	**0,250**	**0,250**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,360	0,410	0,410	Aufstockung wegen erhöhtem Bedarf Essensausgabe Ganztagsschule
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,670	0,520	0,670	0,670	erhöhter Bedarf
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
				Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):				**5,314**	**5,149**	**5,099**	**4,974**	
211100 Grundschule Schillerschule (M)												
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Sekretariat	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,515	0,515	0,515	0,515	
				Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):				**4,705**	**4,705**	**4,705**	**4,705**	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
				Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):				**0,590**	**0,590**	**0,590**	**0,590**	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)												
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,208	0,208	0,208	0,208	Stellenanteile angepasst
				Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):				**0,258**	**0,258**	**0,258**	**0,258**	
243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,130	0,130	0,150	0,150	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,210	0,210	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,025	0,025	Stellenanteile angepasst

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,322	0,210	0,210	aufgrund der Anmeldezahlen erhöhter Personalbedarf ab 8/2013
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,090	0,090	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
				Summe Leistung 243240 Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):				**0,600**	**0,922**	**1,037**	**1,037**	
243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,130	0,130	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,786	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,274	0,274	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,025	0,025	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,102	0,102	0,256	0,256	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,100	0,100	0,128	0,128	Stellenanteile angepasst
		tariflich Beschäftigte		S 4				0,000	0,100	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,128	0,128	seit 10/2016
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,128	0,128	seit 09/2016
				Summe Leistung 243250 Schülerbetreuung Schillerschule (K):				**0,452**	**1,338**	**1,119**	**1,119**	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9				0,750	0,750	0,563	0,563	prozentuale Aufteilung angepasst
				Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):				**0,750**	**0,750**	**0,563**	**0,563**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,000	0,000	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Umsetzung von 116140 zu 313001
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	1,000	1,000	Nachfolge für Beschäftigten nach internem Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,000	0,000	0,200	0,200	Stelle wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	tats. 0,26 Stellen besetzt
					Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):			**0,260**	**0,560**	**3,260**	**3,260**	
313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9				0,200	0,200	0,000	0,000	Stelle wegen erhöhtem Bedarf vorsorglich eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	Umsetzung von 313100 zu 114200
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,500	0,500	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				1,000	1,000	0,000	0,000	tats. E 8 mit Zulage, Elternzeit bis 30.09.2018
					Summe Leistung 313100 ALT - Hilfen für Asylbewerber (M):			**2,700**	**2,700**	**0,000**	**0,000**	
363110 Jugendsozialarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	
					Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):			**0,260**	**0,260**	**0,260**	**0,260**	
363120 Schulsozialarbeit (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule; freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
					Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):			**0,260**	**0,260**	**0,260**	**0,260**	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,034	0,034	0,034	0,034	
				Summe Leistung 363200 Förderung der Erziehung in der Familie (K):				**0,799**	**0,799**	**0,799**	**0,799**	
365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)												
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,440	0,440	wegen Mehrbedarf eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,500	0,500	wegen Mehrbedarf eingeplant
				Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M):				**0,000**	**0,000**	**4,940**	**4,940**	
365220 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche												
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,500	aufgrund Bedarfsplanung vorsorglich aufgenommen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	1,000	aufgrund Bedarfsplanung vorsorglich aufgenommen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,750	aufgrund Bedarfsplanung vorsorglich aufgenommen
				Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche:				**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,250**	
365300 Kinderhort "Rasselbande" (M)												
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,260	0,260	Nachfolge für Beschäftigte durch Abgabe der Stellenanteile

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,027	0,027	0,044	0,044	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst, tatsächlich E 4
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,098	0,098	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,274	0,334	0,334	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,262	0,262	0,000	0,000	Kündigung von 0,26 Stellenanteilen (Kinderhort) durch Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft KiTa´s und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,860	0,860	0,860	0,860	befristete Einstellung zu Vertretungszwecken bzw. Vervollständigung des genehmigten Stellenschlüssels
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn Kinderhort	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	befristete Teilzeitabrede
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	z. Zt. 0,77 befrist. TzAbrede bis 31.07.2017; 0,10 vertreten durch Kollegin/Kollegen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	befristete Teilzeitabrede 0,77 (30 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	stv. LeiterIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingruppierg. aufgrund erhöhter Kinderzahl i. V. m. Funktion der ständigen Vertretg.der Leiterin gem. Eingrupp.vorschriften ErzieherInnen

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,590	0,590	0,590	0,590	befristete Teilzeitabrede 0,59 (23 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,940	0,940	0,940	0,940	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungszwecken erhalten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,035	0,035	0,000	0,000	Austritt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,120	0,120	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
				Summe Leistung 365300 Kinderhort "Rasselbande" (M):				**10,530**	**10,839**	**10,722**	**10,597**	
365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,180	0,180	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,035	0,035	0,000	0,000	Austritt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 31.07.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	Sonderurlaub bis vorauss. 31.07.2018

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung; Eingruppierung hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl i.V.m. Vertretungsfunktion geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte zum 01.09.2015, Anpassung Stellenanteil an tats. Bedarf ab KiTa-Jahr 2016/2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Haus Kunterbunt	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,570	0,570	0,570	0,570	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,730	0,730	0,730	0,730	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,500	0,500	0,500	0,500	Anpassung Stellenanteil an tats. Bedarf ab KiTa-Jahr 2015/2016

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft KiTa´s und Hort
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,273	0,333	0,333	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,098	0,098	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,310	0,310	0,310	0,310	zusätzl. Stelle wg erhöhtem Bedarf (sog. Leistungsfreistellung)
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,026	0,026	0,043	0,043	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst, tatsächlich E 4
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	Stelle neu eingerichtet, Förderung durch Kreis und Land
		tariflich Beschäftigte		S 3				0,000	0,000	0,500	0,500	Stelle neu eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	Zusätzliche Stellen wegen erhöhtem Bedarf (Ausbauplätze)
				Summe Leistung 365600 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):				**13,917**	**14,225**	**16,670**	**16,545**	
365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)												
		tariflich Beschäftigte		S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	Stelle neu eingerichtet
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,027	0,027	0,043	0,043	Abrufkraft Köchin KiTas, Stellenanteile an Bedarf angepasst, tatsächlich E 4
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,099	0,099	Nachfolge für ausgeschiedenen Beschäftigte

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzl. Stelle wg erhöhtem Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,025	0,025	0,069	0,069	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,272	0,333	0,333	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe KiTas und E-R-S
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,028	0,028	0,028	0,028	Abrufkraft KiTa´s und Hort
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,610	0,610	0,610	0,610	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 9		ATZeit		0,125	0,125	0,125	0,000	Freistellungsphase bis 31.08.2017, Renteneintritt zum 01.09.2017
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	LeiterIn KiTa Kleine Freunde	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	Eingrupp. hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,034	0,034	0,000	0,000	Austritt

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 9				0,215	0,250	0,230	0,230	befristete Teilzeitabrede 0,86 (33,43 Std./Wo.), Zuordnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,747	0,747	Wald-Kiga, unbefristet 0,57; befr. Aufstockung auf insges. 0,747
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung; Eingruppierung hat sich aufgrund erhöhter Kinderzahl i.V.m. Vertretungsfunktion geändert gem. Eingruppierungsvorschriften für ErzieherInnen
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	
				Summe Leistung 365700 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):				**16,243**	**16,550**	**17,050**	**16,925**	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Schule; freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-SozialarbeiterIn	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,349	0,349	0,349	0,349	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schule
		Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):						**2,349**	**2,349**	**2,349**	**2,349**	
					Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:			**60,237**	**62,504**	**69,931**	**71,681**	
4 Dezernat 4												
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)												
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangest	E 8				0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				0,000	0,650	1,000	1,000	entsprechende Reduzierung der Stellenanteile bei Saisonkräften
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	
				Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):				**5,660**	**6,350**	**6,700**	**6,700**	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)												
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	
				Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):				**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
561100 Umweltschutz und Energie (K)												
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftrag	E 11				0,940	0,940	0,940	0,940	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	

Teilhaushalt / Leistung / Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2016	Stelle 2017	Stelle 2018	Bemerkung
					Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):			**1,440**	**1,440**	**1,440**	**1,440**	
561101 Klimaschutzmanager (K)												
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzbeauftragte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	Folgeantrag auf Zuschüsse wurde gestellt
					Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):			**1,000**	**1,000**	**1,000**	**1,000**	
					Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:			**9,100**	**9,790**	**10,140**	**10,140**	
					Gesamt:			**174,756**	**187,136**	**194,981**	**194,859**	

Bilanz

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

zum
1.Nachtragshaushalt
2017/2018
der
Gemeinde Haßloch

Bilanz 2013

Einjahressicht
zum 31.12.2013

12.10.2016
11:30:23

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

Aktiv

Aktivseite

1. Anlagevermögen		161.302.991,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.271.398,61	
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	121.064,79	
1.1.2. Geleistete Zuwendungen	1.150.333,82	
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse		
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert		
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
1.2. Sachanlagen	154.157.749,76	
1.2.1. Wald, Forsten	8.709.371,82	
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.149.371,06	
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.914.705,50	
1.2.4. Infrastrukturvermögen	106.109.533,83	
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler	206.272,89	
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.109.542,77	
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	855.819,15	
1.2.9. Pflanzen, Tiere	2.249,45	
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.100.883,29	
1.3. Finanzanlagen	5.873.843,59	
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3. Beteiligungen	53.833,88	
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	13.122,93	
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	430.622,06	
1.3.8. Sonstige Ausleihungen	299.206,53	
2. Umlaufvermögen		7.760.358,46

Passiv

Passivseite

1. Eigenkapital		89.923.332,24
1.1. Kapitalrücklage	98.826.168,69	
1.2. Sonstige Rücklagen	6.259,51	
1.3. Ergebnisvortrag	- 9.568.269,48	
1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	659.173,52	
2. Sonderposten		52.586.916,85
2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	153.125,00	
2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen	49.172.304,50	
2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen	14.840.972,18	
2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.715.077,80	
2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	4.616.254,52	
2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich	34.984,30	
2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil	1.104,01	
2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.225.399,04	
2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte		
2.7. sonstige Sonderposten		
3. Rückstellungen		10.296.472,49
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.477.523,47	
3.2. Steuerrückstellungen	1.949,50	
3.3. Rückstellungen für latente Steuern		
3.4. Sonstige Rückstellungen	1.816.999,52	
4. Verbindlichkeiten		16.323.917,53
4.1. Anleihen		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	12.514.058,89	
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.814.058,89	
4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	2.700.000,00	
4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		

Bilanz 2013

Einjahressicht
zum 31.12.2013

1 Haßloch

Betragsangaben in EUR

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

Beteiligungsberichte zum 1.Nachtragshaushalt 2017/2018 der Gemeinde Haßloch

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I
- für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Gemeindewerke Haßloch GmbH
Rechtsform:	☐ öffentlich-rechtlich ☒ privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet: **Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:**	02.03.1999 (HR B 2491) 18. Dezember 1998
Wirtschaftsjahr:	01.01.2015 – 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	5.410.000,00 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser Gegenstand des Unternehmens Der Gegenstand des Unternehmens ist ☒ eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-

Beteiligungsverhältnisse: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: a) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. 74,9 % = 4.052.058,19 € b) Thüga AG, Nymphenburger Str. 39 in 80335 München 25,1 % = 1.357.941,81 €
Besetzung der Organe : **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Organe der Gesellschaft sind a) die Geschäftsführung b) der Aufsichtsrat c) die Gesellschafterversammlung sie sind wie folgt besetzt: zu a) Herr Manfred Schlosser, Dipl.-Ing. (FH) zu b) Herr Lothar Lorch Herr Dr. Schulte, Wolfgang Herr Grohe, Hans Frau Meyer, Jutta Frau Armbrust, Renate Herr Dr. Franzmann, Georg Herr Letzelter, Dirk Herr Dr. Liese-Sauer, Thomas Herr Armbruster, Gerd Herr Prof. Schreiner, Haro Herr Bartel, Kai Frau Werner, Pia Herr Heinrich Müller Herr Blöhs, Joachim Herr Müller Henrich Herr von Lohr, Willi Herr Berger, Ralf zu c) Politsche Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. Thüga AG, Nymphenburger Str. 39, 80335 München
Beteiligungen des Unternehmens:	Das Unternehmen ist beteiligt an • Syneco GmbH & Co KG München mit 99.882,47 € • Pfalzenergie GmbH, Kaiserslautern mit 17.521,00 € • KOM9 GmbH & Co.KG, Freiburg mit 6.010.000,00 € • Thüga Erneuerbare Energien Ges. mit 1.000.000 € • Conergos GmbH & Co.KG, München mit 1.000€ Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr ☒ nicht verändert

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

Lage des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)**	☐ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere) Kooperationspartner ☒ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %. ☐ Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____Euro ☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. ☐ Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)**	☒ nicht erfolgt.	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)**	Gewerbesteuer: 98.450,00 € Konzessionsabgabe: 782.595,92 € Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 1.431,62 €	
Laufende Gesamtbezüge: **§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)**	☒ Geschäftsführung: keine Angabe ☒ Aufsichtsrat: 15.658,72 €	
Personalentwicklung:	Vorjahr	Berichtsjahr

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

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt. 2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: ☒ Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. ☐ Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten. • Für die Aufgabe wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen. • Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I
- für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH
Rechtsform:	☐ öffentlich-rechtlich ☒ privatrechtlich Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet: **Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:**	01. Juli 2002 (HR B 2716) 17. Juni 2002
Wirtschaftsjahr:	01.01.2015– 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	25.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Nach § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handels-gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin bei der Haßlocher Immobilien GmbH & Co. KG sowie alle diesem Zweck dienenden Tätigkeiten Gegenstand des Unternehmens Der Gegenstand des Unternehmens ist ☒ eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-

Beteiligungsverhältnisse: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: a) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. (100 % = 25.000 EUR)
Besetzung der Organe : **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Organe der Gesellschaft sind a) die Geschäftsleitung b) die Gesellschafterversammlung sie sind wie folgt besetzt: zu a) Herr Hans-Ulrich Ihlenfeld zu b) Politische Gemeinde Haßloch K. d. ö. R. vertreten durch den Bürgermeister Herrn Hans-Ulrich Ihlenfeld
Beteiligungen des Unternehmens:	Das Unternehmen ist beteiligt an • • _____ mit ___ % Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr ☐ nicht verändert ☐ wie folgt verändert: _____ _____ _
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	- / -
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften.
Grundzüge des Geschäftsablaufs: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)**	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluss dargestellt.
Lage des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)**	☒ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet.

	☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %. ☐ Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ € ☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. ☐ Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Stammkapital im Zuge der Gesellschaftsgründung	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewerbesteuer incl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: ./.	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	☒ Geschäftsführung:[1] ehrenamtlich ☒ Gesellschafterversammlung: ./.	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	./.	./.

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

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt. 2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: ☒ Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. ☐ Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten. • Für die Aufgabe wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein ent-sprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen. • Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde

TEIL I
- für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Haßlocher Immobilien GmbH & Co. KG (HIK)
Rechtsform:	☐ öffentlich-rechtlich ☒ privatrechtlich Kommanditgesellschaft
Gegründet: **Der Gesellschaftsvertrag datiert vom:**	18. Juni 2002 (HRA 2021) 18. Juni 2002
Wirtschaftsjahr:	01.01.2015 – 31.12.2015
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres:	Kommanditeinlage (Haftsumme) 1.000.000 €
Veränderungen im Berichtsjahr:	- / -
Gegenstand des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages ist die Verwaltung, Sanierung und der Verkauf von gemeindeeigenen Wohnungen Gegenstand des Unternehmens, sowie auch die Erschließung und die Vermarktung von Bau- und Gewerbegrundstücken einschließlich des dazu notwendigen Grunderwerbs, die Erschließung und Vermarktung von Wohn- und Gewerbegebieten einschließlich des dazu notwendigen Grunderwerbs und Maßnahmen im Zuge der Ortskernsanierung einschließlich des dazu erforderlichen Grunderwerbs. Der Gegenstand des Unternehmens ist ☒ eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-

Beteiligungsverhältnisse: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Am Stammkapital des Unternehmens sind beteiligt: a) Komplementärin ist die Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH. Die Komplementärin leistet keine Einlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt. b) Kommanditistin der Gesellschaft ist die Gemeinde Haßloch K. d .ö .R. Die Kommanditeinlage beträgt 1.000.000 €. Sie ist als Haftsumme in das Handelsregister einzutragen.
Besetzung der Organe : **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Organe der Gesellschaft sind a) die Geschäftsführung b) die Gesellschafterversammlung und c) der Aufsichtsrat sie sind wie folgt besetzt: zu a) Die Komplementärin, Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH zu b) die Firma Haßlocher Immobilien Verwaltungs GmbH Gemeinde Haßloch vertreten durch den Bürgermeister Herrn Lothar Lorch zu c) Herr Meyer, Tobias (1. Beigeordneter) als Vertreter des Bürgermeisters Frau Schulte, Ruth Frau Schmitt, Regina Frau Scheweiler-Würzburger, Martina Herr Scheweiler-Würzburger, Jürgen Herr Herrmann, Horst Herr Ebenrecht, Jörg Frau Garbisch, Beate Frau Germann, Andrea Herr Defren, Helmut Frau Brudermann-Dornick, Katrin Frau Alter-Hormes, Karin Frau Horn, Heidi Herr Klamm, Stefan Herr Amrhein, Gerd Herr Adam, Gilbert 1. Stellvertreter/in Herr Vogt, Jürgen Frau Meyer, Jutta Frau Armbrust, Renate Herr Grohe, Hans Herr Jung, Ralf Herr Cörper, Hans-Joachim Herr Armbruster, Gerd

	Herr Dr. Wolf, Hans Herr Bendel, Hans Dr. Liese-Sauer, Thomas Frau Werner, Pia Herr Schneider, Jürgen Herr Postel, Maximilian Frau von Lohr, Christina Herr Berger, Ralf
Beteiligungen des Unternehmens:	Das Unternehmen ist beteiligt an • • _____ mit ___ % Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr ☒ nicht verändert ☐ wie folgt verändert: _____ _____
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	Übernahme von bestehenden Darlehensverpflichtungen der Gemeinde gemäß Gründungsprotokoll
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Verwaltung und Vermarktung der gemeindeeigenen Wohnungen und Grundstücke
Grundzüge des Geschäftsablaufs: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) in öffentlicher Gemeinderatssitzung zum Gründungsbeschluß dargestellt.
Lage des Unternehmens: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)	☒ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %. ☐ Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von _____ € ☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. ☐ Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich

	☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	-/-	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Gewerbesteuer incl. Zinsen: ./. Konzessionsabgabe: ./. Erstattung von Aufsichtsratsvergütungen des Vorsitzenden: 483,34 €	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Geschäftsführung:[1] ehrenamtlich Aufsichtsrat: Aufwandsentschädigung gemäß Gesellschaftsvertrag	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	Angestellte 4	Arbeiter ./.

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

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt. 2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: ☒ Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. ☐ Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten. • Für die Aufgabe wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein entsprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen. • Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde

Beteiligungsbericht (§ 90 Abs. 2 GemO)

TEIL I
- für alle Unternehmungen und Einrichtungen-

Name des Unternehmens:	Wohnungsbaugenossenschaft „Bauhilfe“ e.G. Lindenstraße 44 67454 Haßloch
Rechtsform:	☐ öffentlich-rechtlich ☒ privatrechtlich eingetragene Genossenschaft
Gegründet:	24. Juni 1949
Wirtschaftsjahr:	01.01.2014 – 31.12.2014
Summe der Geschäftsanteile am Ende des Wirtschaftsjahres:	876
Veränderungen im Berichtsjahr:	**Mitglieder** / **Anteile** Anfangsbestand: 252 / 892 -/- Abgänge: 19 / 55 + Zugänge: 13 / 39 = Endbestand: 246 / 876
Gegenstand des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Zweck der gemeinnützigen Genossenschaft ist es, vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der Genossenschaftsmitglieder zu erreichen. Der Gegenstand des Unternehmens ist ☒ eine wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO) ☐ eine nicht-wirtschaftliche Betätigung (§ 85 Abs. 1 GemO)

TEIL II
- nur für Unternehmen in privater Rechtsform-

Beteiligungsverhältnisse: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Mitglieder :246 Anzahl der Geschäftsanteile: 876 (davon 200 Gemeinde Haßloch = 22,83%
Besetzung der Organe : **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 GemO)**	Aufsichtsrat: Vollmer Irene, Haßloch Janz Alois, Haßloch Schmitt Annelore, Haßloch Hartmann Ernst, Haßloch Müller Ilona, Haßloch Vorstand: Kahl Ulrike, Haßloch Beckmann Dieter, Haßloch Geibel Jürgen, Haßloch
Beteiligungen des Unternehmens:	Die Beteiligungen haben sich im Berichtsjahr ☒ nicht verändert ☐ wie folgt verändert: dazu kam die Beteiligung: _____
Wichtige Verträge im Berichtszeitraum:	- / -
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks; sowie sonstige künftige Aufgaben	Bau und Verwaltung von Sozialwohnungen
Grundzüge des Geschäftsablaufs: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO**	Grundzüge des Geschäftsablaufs (Ertragslage, Vermögensaufbau, Anlagenfinanzierung; Kapitalausstattung, Liquidität) wurden durch Geschäftsbericht mitgeteilt.
Lage des Unternehmens: **(§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 GemO)**	☒ Das Unternehmen ist finanziell solide und für die künftigen Anforderungen bis auf weiteres gerüstet. ☐ Das Unternehmen benötigt, um auch künftig den Anforderungen gewachsen zu sein (weitere) Kooperationspartner ☐ Das Unternehmen benötigt für die erforderlichen Investitionen / zur dauerhaften Sicherung eine Eigenkapitalquote von > 30 %. ☐ Das Unternehmen benötigt auf Dauer einen Zuschuss der Gemeinde von 0,00 €

	☐ Der Kostendeckungsgrad betrug im Berichtszeitraum _____ %; er ist mittelfristig zur Sicherung des Unternehmens auf _____ % anzuheben. ☐ Eine Veränderung der seit _____ geltenden Preise/Gebühren um _____ % zum _____ ist erforderlich ☐ Die gewünschte Ausdehnung des Leistungsangebotes des Unternehmens erfordert zusätzliches Eigenkapital in Höhe von _____ €.	
Kapitalzuführungen / -entnahmen (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	☒ nicht erfolgt.	
Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Haßloch: (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	Dividendenausschüttung: 0,00 €	
Laufende Gesamtbezüge: § 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 3 GemO)	☒ Geschäftsführung: 0,00 ☒ Aufsichtsrat: 0,00	
Personalentwicklung: (durchschnittliche Zahl des Personals für das Berichtsjahr und das Vorjahr nach Gruppen d. h. Angestellte; Arbeiter)	Vorjahr 7 (stundenweise)	Berichtsjahr 8 (stundenweise)

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

Vorliegen der Voraussetzungen des § 85 Abs. 1 GemO (§ 90 Abs. 2 Satz 3 Nr. 4 GemO) für das wirtschaftliche Unternehmen: „Die Gemeinde darf wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn 1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt. 2. das Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde dem voraussichtlichen Bedarf steht und 3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.“	Zu § 85 Abs. 1 Nr. 1: Hierzu sind unter dem Stichwort „Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks“ die notwendigen Angaben erfolgt, Zu § 85 Abs. 1. Nr. 2: Hierzu sind unter dem Stichwort „Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft „ die notwendigen Angaben erfolgt. Zu § 85 Abs. 1 Nr. 3: ☒ Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern. ☐ Im Berichtsjahr wurden alternative Arten der Aufgaben Erfüllung (für die Teilaufgabe X) geprüft. Die Ergebnisse wurden am _____ im Aufsichtsrat (sowie am _____ im Ausschuss/Gemeinderat) beraten. • Für die Aufgabe wurde ein privates Angebot als besser und wirtschaftlicher bewertet. Ein ent-sprechender Vertragsabschluß ist zum _____ vorgesehen. • Das vom Privaten unterbreitete Angebot wurde gegenüber der bisherigen Aufgabenerfüllung als nicht gleichwertig erachtet. Von dem privaten Angebot wurde

Wirtschaftsplan Abwasserwerk zum 1.Nachtragshaushalt 2017/2018 der Gemeinde Haßloch

Gemeindewerke Haßloch
Abwasserwerk

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2017/2018

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017/18

Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für die Kalenderjahre 2017 und 2018 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung.
Die Bestimmungen der „Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung" sind berücksichtigt.

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

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

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

Der **fünfjährige Finanzplan** besteht aus:

a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, gegliedert nach den Jahren 2016 bis 2020.

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

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017/18

Die letzte Gebührenerhöhung war im Wirtschaftsjahr 2004.

Seitdem sind keine weiteren Erhöhungen notwendig gewesen. Die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für Niederschlagswasser sind auf dem derzeitigen Stand kostendeckend.

Eine Kalkulation der laufenden Entgelte ist daher nicht notwendig.

Der vorliegende Wirtschaftsplan basiert auf der Annahme der Erwirtschaftung eines Teils des Mindestgewinnes, lt. Gemeinderatsbeschluss vom 03.03.2004.

Erfolgsplan 2017/2018

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

Erläuterungen

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

Sonstige Erträge
In 2015/6 Zahlung Versicherungsentschädigung

Materialaufwand
In 2016 erhöhter Aufwand für Personalleasing und Sanierungsaufwendungen (Abriss Gebäude alte Kläranlage)
In 2017 u.a. erhöhter Aufwand für Personalleasing

Personalaufwand
In 2017 Nachbesetzung offener Stelle
In 2018 Rückkehr eines Beschäftigten aus Elternzeit, Nachbesetzung offener Stelle Vgl. S. 9

Abschreibungen
investitionsabhängiger Verlauf

Sonstige betriebliche Aufwendungen
erhöhter Aufwand in 2015 aufgrund Kooperations-verhandlungen mit Böhl-Iggelheim

Vermögensplan 2017/2018

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

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse
private Erschließung „nördlich der Bahn" in 2017

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

Vermögensplan 2017/2018
Investitionsübersicht

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

Erläuterungen

Kanalerneuerungen
Ern. der Schadstellen aus der Kamerabefahrung

Erneuerung Kanalhausanschluss
Maßnahmen des bestehenden Straßenausbauprogramms der Gemeindeverwaltung

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

Maßnahmen Abwasserbeseitigungskonzept
Kanalverstärkungen im Bereich Ludwig-Grammlich-Straße

Erschließungen
u.a. Baugebiet „Nördlich der Bahn"

Anbindung Außenbereiche

Vermögensplan 2017/2018
Investitionsübersicht

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

Erläuterungen

Erneuerung von Gebäuden
Erneuerungen im Betriebs- und Zentrifugengebäude
Gebäude Siebanlage wird erweitert

Ersatz von Maschinen
Ern. Sandfangräumer, Faulschlammpumpen, Ern E-Technik in Schaltwarte und Vorklärräumer

Optimierung Belebungsanlage
Neue Gebläse

Stellenübersicht

Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO					
	besetzt am 30.06.2016	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Entgelt-Gruppe**	**Bemerkungen**
Werkleiter	1	1	1		Abrechnung über
Stellv. Werkleitung	2	2	2		Verwaltungskostenumlage der GWH
Beschäftigte	6	7	7	5-11	davon 1 Stelle Teilzeit
Auszubildende	1	2	2		Fachkraft für Abwassertechnik
Summe	10	12	12		

Darlehensübersicht 2017

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

Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen

Darlehensübersicht 2018

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

Erläuterungen

Aufgrund hoher Investitionen ist eine Darlehensneuaufnahme von 1.600 T€ erforderlich

Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

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

Erläuterungen

Zugang Ertragszuschüsse
private Erschließung „nördlich der Bahn" in 2017

für die Erschließung der Außengebiete sind hier noch keine Zugänge von Ertragszuschüssen berücksichtigt, weil zum Zeitpunkt der Planerstellung die Höhe noch nicht bekannt

Darlehensaufnahme
In 2018 - 2020 aufgrund der hohen Investitionen

Anlagen

Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan 2017/2018

- Beschlussvorlage -

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

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

Haßloch, den 02.11.2016

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Dr. Tobias Brandt

Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan
Investitionsübersicht

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

Erläuterungen

Vergleiche Seite 7und 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 2016	Budget 2017	Plan 2018
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung	85	70	80
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung	117	149	127
Summe Einnahmen	**202**	**219**	**207**

Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

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

Betrifft die Erschließung der Außengebiete

Veränderungslisten (Ergebnishaushalt)

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
111001	Verwaltungssteuerung	3.000	0	3.000	0	Verwaltungskostenerstattung (verb. Unternehmen)
		0	650	0	650	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
		0	-500	0	-500	Repräsentationen, Ehrengeschenke
111002	Verwaltungssteuerung	0	700	0	700	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111003	Verwaltungssteuerung	0	20	0		Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung (Wegfall 2018)
		0	0	-8.200	0	Dienstfahrzeug - Kostenerstattung (Wegfall 2018)
		0	0	0	-300	Dienstfahrzeug - Wartung- und Instansetzungsarbeiten
		0	0	0	-8.250	Dienstfahrzeug - Leasing
		0	0	0	-350	Dienstfahrzeug - Steuer
111004	Verwaltungssteuerung	0	450	0	950	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. I	-2.000	0	-2.000	0	Verwaltungskostenerstattung (verb. Unternehmen)
		0	-2.000	0	0	Fortbildung Führungskräfte
		0	-500	0	-500	Reisekosten für Dienstreisen
		0	400	0	550	Dienstfahrzeug - KFZ-Versicherung
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0	0	Unterhaltung Software, Updates - Homepage
		0	500	0	500	Fernmeldegebühren - Diensthandy
		0	-10.000	0	-11.000	Amtsblätter - Reduzeirung der Seitenzahl
111350	Kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	0	-100	0	-100	Lebensmittel und Catering
		0	-260	0	-300	Verbrauchsmittel
					100	Rechte und Dienste - DRK-Kosten
		0	-200	0	-200	Repräsentationen, Ehrengeschenke
111410	Angelegenheiten des Rates	0	-200	0	-200	Aus- und Fortbildung, Umschulung
111710	Personalvertretung	0	50	0		allg. Büromaterial
112000	Personal	0	1.000	0	0	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
		0	19.400	0	0	Gerichts-, Anwalts-, Notar- und Gerichtsvollzieherkosten
113100	Organisation	0	200	0	200	Fachliteratur - Brandschutzliteratur
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	0	0	-8.400	0	Mieten - Buntspechte (Neuveranschlagung bei 114110)
		0	0	0	-5.000	Unterhaltung Gebäude - Buntspechte (Neuveranschlagung 114110)
		0	0	0	-2.200	Gebäudeversicherungen - Buntspechte (Neuveranschlagung 114110)
114110	KITA Buntspechte - Z. Grundstücks- u. Gebäudemana.	3.600	0	12.000	0	Mieten - Miete Lebenshilfe
		1.500	0	6.000	0	Kostenerstattungen - Vorauszahlung Betriebskosten
		0	250	0	500	Wiederkehrender Beitrag - Oberflächenentwässerung
		0	250	0	500	WAB-Beitrag
		0	2.500	0	5.000	Unterhaltung - Gebäudeunterhalt
		0	250	0	500	Unterhaltung - Betriebsvorrichtungen
		0	0	0	1.600	Gebäudeversicherung
114200	Liegenschaften	3.000	0	0	0	Mieten (Kleidercontainer)
		0	0	-11.250	0	Pacht Nahwärmestation - Neuveranschlagung bei Erbbauzinsen
		4.500	0	4.500	0	Erbbauzinsen
		0	0	22.500	0	Erbbauzinsen Nahwärmestation
		139.300	0	0	0	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Brunnengasse 9; Himmelsgasse 5)
		509.000	0	0	0	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) - (Bauhaus, Minigolf, Lachener Weg)
		0	200	0	200	Wartung/Reparatur Büroausstattung - Wartung Lectriever
116110	Finanzen	0	500	0	0	Büromaterial - Inventuraufkleber
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern	0	-500	0	-500	Formulare und Drucksachen
		0	800	0	700	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Neubesetzung)
116200	Gemeindekasse - Zahlungsabwicklung	100	0	0	0	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen
		2.000	0	0	0	Kostenerstattungen von Anstalten - GEZ-gestiegene Fallzahlen 2017
		0	50	0	50	Mieten - Postfach der Gemeindekasse
		0	950	0	200	Leasing - neue/zusätzliche EC-Terminals
122100	Sicherheit und Ordnung	0	1.200	0	1.500	Ausstattungsgegenstände - neue Hundestationen
		0	500	0	800	Verbrauchsmittel - Tüten für neue Hundestationen
122111	Jagdwesen	400	0	400	0	Jagdpacht - Feld
		1.000	0	1.000	0	Jagdpacht - Wald

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

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
		0	0	0	200	Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen
		0	300	0	600	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen
		0	0	0	200	Wartung und Reparatur von Reinigungsgeräten
		0	100	0	200	Beschaffung Büroausstattung
		0	3.000	0	500	Beschaffung von Reinigungsgeräten
		0	0	0	-8.400	Beschaffung Austattungsgegenstände (überwiegend 2017)
		0	400	0	400	Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	150	0	250	Lebensmittel und Catering
		0	100	0	200	Entwicklungsdokumentation
		0	700	0	1.400	Bastelmaterial
		0	2.000	0	1.000	Reinigungsmaterial
		0	1.800	0	3.200	Verbrauchsmaterial (WC-Papier, Handschuhe ...)
		0	100	0	200	Veranstaltungen - KITA-Feste
		0	300	0	600	Dienstleistungen - Reinigung (Teppiche)
		0	800	0	1.600	Dienstleistungen - Sprachförderung
		0	1.000	0	2.000	Aus- und Fortbildung
		0	0	0	-34.500	Mieten (Kauf statt Miete)
		0	50	0	100	Reisekosten für Dienstreisen
		0	500	0	1.000	Büromaterial
		0	50	0	50	Papier
		0	75	0	150	Fachliteratur
		0	500	0	1.000	Fernmeldegebühren (Festnetz)
		0	250	0	250	Gebäudeversicherungen
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	0	0	450	0	Kostenerstattung f. Materialkosten
		0	0	80.000	0	Personalkostenzuschuss Kreis
		0	8.000	0	5.000	Unterhaltung Außenanlagen (Bodenaufbearbeitung für Zaun und Spielgeräte)
		0	0	0	800	Beschaffung Ausstattungsgegenstände
		0	0	0	200	Beschaffung Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	0	0	150	Lebensmittel und Catering
		0	0	0	100	Entwicklungsdokumentation
		0	0	0	700	Bastelmaterial
		0	0	0	1.800	Verbrauchsmittel (Hygiene, Handdesinfektion, WC-Papier ...)
		0	0	0	100	Sachleistungen bei Veranstaltungen - KITA-Feste
		0	0	0	300	Dienstleistungen - Reinigung (Teppiche)
		0	0	0	800	Fördermaßnahmen - Sprachförderung
		0	0	0	1.000	Aus- und Fortbildung
		0	0	0	100	Reisekosten für Dienstreisen
		0	0	0	24.000	Mieten und Nebenkosten
		0	0	0	500	Büromaterial
		0	0	0	50	Papier
		0	0	0	100	Fachliteratur
365300	Kinderhort Rasselbande	-32.300	0	-8.800	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
365500	Förderung anderer Träger	0	22.500	0	54.000	Personalkosten - Übernahme Trägeranteil Ausbauplätze
365600	KITA Haus Kunterbunt	6.000	0	6.000	0	Beteiligung an Essenskosten
		-17.300	0	-3.800	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
		0	-17.000	0	20.000	Unterhaltung Gebäude - Sanierung Sanitätsbereich nach 2018 verschoben
		0	300	0	0	Ausstattungsgegenstände - Kleingeräte
		0	-10.000	0	0	Lebensmittel und Catering
		0	1.000	0	0	Aus- und Fortbildung
365700	KITA Kleine Freunde	3.000	0	3.000	0	Essenkosten - Aufstockung Ganztagsplätze
		0	0	21.200	0	Anpassung Personalkostenzuschuss Kreis an Personalkosten
		0	4.000	0	4.000	Ausstattungsgegenstände
		0	200	0	0	Ausstattungsgegenstände (Küche)
		0	2.000	0	2.000	Verbrauchsmittel (WC-Papier, Handschuhe ...)
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit -Blaubär-	0	0	0	40.000	Brandschutzmaßnahme

Leistung	Bezeichnung	2017		2018		Begründung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	0	1.000	0	1.000	Höhere Gagen für Theatergruppen (Kindertheater)
366020	Kinderprogramm Blaubär	0	0	0	200	Rechte und Dienste - Gagen (höhere Gagen für Theatergruppen)
366030	Ferienspielwochen	0	-350	0	0	Miete - 2017 andere Lokalität
		0	-250	0	0	Öffentlichkeitsarbeit - Ferienprogrammheft
366130	Spiel- und Bolzplätze	0	2.500	0	2.500	Unterhaltung - Dirt-Bike-Anlage und Werferplatz
		0	0	0	10.000	Unterhaltung Außenanlagen - 2018: Erneuerung Zufahrt Böhler Straße
421200	Fördermittel Sport	0	-2.000	0	-2.000	Unterhaltung Vereinsanlagen - Bedarfsanpassung
		0	2.000	0	2.000	Anmietung Pfalzhalle
511000	Räumliche Planungs- u. Entwicklugsmaßnahmen	0	0	0	150.000	Dienstleistungen - Ausschreibungen
511300	Städtebauförderung	8.200	0	0	0	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) - (Stellplatzverkauf)
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	-1.500	0	-1.000	0	Gebühren - Vorkaufsrechte (rückläufige Grundstücksverkäufe)
		0	1.000	0	0	Dienstleistungen - Beauftragung GStB
541100	Gemeindestraßen	0	7.000	0	0	Ausstattungsgegenstände - Erneuerung Verkehrszeichen
		0	-600	0	0	Formulare und Drucksachen - 2017 keine WAB-Bescheide
		0	700	0	500	Aus- und Fortbildung
		0	-1.000	0	0	Laufende Beratung - Schulungen KIS
543610	Unterhaltung Landesstraßen	0	30.000	0	0	Schubertstraße, Brahmstraße - Erweiterung Sanierung
551102	Öffentliches Grün	0	23.000	0	9.500	Dienstleistungen - Erweiterung Nazissenpflanzung; Neugestaltung Ortseingänge
		0	10.000	0	30.000	Unterhaltung Straße, Wege, Plätze - Umbau zweier Verkehrskreisel
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.500	0	2.500	Wartung und Reparatur von Ausstattungsgegenständen - Schaukästen u. Sitzbänke im Wald
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.500	0	4.000	Verbrauchsmaterial - Mehrbedarf öffentliche Toilette Friedhof
		0	0	0	1.000	Aus- und Fortbildung - Baumfällschulung
553100	Friedhofswesen	0	5.000	0	0	Unterhaltung Außenanlage - 2017 Umgestaltung Fläche Ruhepark (Parkfriedhof)
555100	Kommunale Forstwirtschaft	0	30.500	0	36.500	Zuweisungen und Zuschüsse - Anpassung an Haushalt FZV
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	0	0	0	500	Wartung / Reparatur v. Ausstattungsgegenständen
561100	Umweltschutz und Energie	0	300	0	300	Aus- und Fortbildung
561101	Klimaschutzmanager	0	500	0	500	Aus - und Fortbildung
573110	Andechser Bierfest	0	4.000	0	0	Dienstleistungen - Gagen / 30jähriges Jubiläum
		0	2.000	0	0	Ausstattungsgegenstände / 30 jähriges Jubiläum
		0	1.000	0	0	Öffentlichkeitsarbeit / 30jähriges Jubiläum
		0	2.000	0	0	Repräsentationen, Ehrengeschenke / 30jähriges Jubiläum
573120	Weihnachtsmarkt	0	1.100	0	1.100	Erhöhung GEMA-Gebühren
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	0	65.000	0	-32.000	Sonderzuschuß TSG - Anpassung an Finanzierung (Zuschuss endet 2017)
573170	Dorfgemeinschaftshaus	0	75.000	0	15.000	Unterhaltung Gebäude - Instandsetzung Flachdach inkl. Oberlicht Küche
		0	6.500	0	500	Ausstattungsgegenstände (Stehtische, Sonnenschirme, Tische mit Sichtschutz ...)
		0	200	0	200	Dienstleistungen - Stimmen Klavier und Flügel
		0	500	0	250	Öffentlichkeitsarbeit - Gestaltung und Druck neuer Flyer + Expose
		0	3.000	0	3.000	Einzelwertberichtigung - UST-Korrektur wg. prozentualer Kürzung durch Finanzamt
575300	Touristinformation	4.250	0	4.250	0	Kostenerstattung - Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept
		0	0	0	5.000	Ausstattungsgegenstände - Umsetzung barrierefreies Besucherlenkungskonzept
		0	5.000	0	0	Dienstleistungen - Planung barrierefreies Besucherlenkungskonzept 2017
611129	Gemeindesteuern	5.000	0	5.000	0	Hundesteuer
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen	-1.000	0	-1.000	0	Auflösung
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co. KG	350	0	0	0	Sonstige Steuererstattungen (Kapitalertragssteuer)
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	56.800	0	0	0	Erträge aus verbundenen Unternehmen - Gewinnzuführung 2016
		0	8.600	0	0	Kapitalertragssteuer aus Gewinnzuführung 2016
		0	500	0	0	Solidaritätszuschlag aus Gewinnzuführung 2016
	Personalkosten		-318.060		186.990	
	Summe:	**429.840**	**-85.545**	**177.790**	**1.085.370**	
	Veränderung zum Hauptplan	515.385		-907.580		

Veränderungslisten (Investitionen)

zum

1.Nachtragshaushalt 2017/2018

der

Gemeinde Haßloch

Bezeichnung	2017		2018	
	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
Neue Investitionen	313.786	501.500	538.000	0
Erhöhungen	243.000	0	12.000	0
Kürzungen	-20.300	0	0	0
Verschiebungen	-1.349.250	-404.200	1.349.250	404.200
Summe Veränderungen	**-812.764**	**97.300**	**1.899.250**	**404.200**
Saldo - Veränderungen 1.Nachtrag 2017	910.064		-1.495.050	
Fehlbetrag bisher	2.287.200		1.651.820	
Fehlbetrag 1.Nachtrag 2017	1.377.136		3.146.870	

Neue Investitionen

Leistung	Bezeichung	Inv. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
112000	Personal	1313	Novatime für die Aussenstellen	16.000			
114200	Liegenschaften	204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken		5.200		
114200	Liegenschaften	1305	Baulast Saal Löwer		23.000		
114200	Liegenschaften	1318	Grundstücksverkauf an Bauhaus		132.000		
114200	Liegenschaften	1319	Grundstücksverkauf ehem. Minigolfplatz		1.800		
114300	Piaggo-Kipper	1332	Ersatzbeschaffung DÜW-BH 75	18.000			
114300	Bauhof	1330	Investitionszuschuss FZV - Holzlagerhalle			25.000	
116110	Finanzen	1309	Barcodescanner	5.000			
122132	Obdachlosenwesen	1310	Sat-Anlage Burgweg 140/142	3.000			
122132	Obdachlosenwesen	1311	Zaunanlage Burgweg 140/142	2.500			
123520	Verkehrsüberwachung	1312	Geschwindigkeitsmessgerät	3.200			
126140	Feuerwehrautos	1329	Ersatzbeschaffung TLF 4000 für TLF 24/50			10.000	
211100	Schillerschule	1321	Fotovoltaikanlage Schillerschule			19.000	
211100	Schillerschule	1327	Energetische Sanierung Beleuchtung	27.000		375.000	
263100	Musikschule	1217	Energetische Sanierung Beleuchtung	8.000		80.000	
272100	Gemeindebücherei	1322	Fotovoltaikanlage JZ Blaubär/Bücherei			8.500	
281200	Kulturförderung	1317	Invest.Zuschuss Theaterverein - Hochwasserschutzmaßnahme	1.000			
365210	KITA Kleine Freunde	1315	Kinderbus mit Unterstellmöglichkeit	4.500	4.500		
365210	KITA Kleine Freunde	1316	Spielgerät für Außengelände	6.000	6.000		
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1306	Spielgerät für Außenanlage			12.000	
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1314	Errichtung Zaunanlage	15.000			
365220	KITA Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1324	Erstausstattung Möbel	20.000			
365500	Förderung anderer Träger	1091	Neubau KITA Buntspechte - Zuschuss Lebenshilfe		200.000		
365500	Förderung anderer Träger	1307	Invest.Zuschuss KITA Paul-Gerhard - Sanierung Aussenanlage	6.300			
365600	KITA Haus Kunterbunt	1326	Industriewaschmaschine	4.000			
365700	KITA Kleine Freunde	1325	Industriewaschmaschine	4.000			
366000	Blaubär	1322	Fotovoltaikanlage			8.500	
421200	Fördermittel Sport	1181	FV 21 - Umwandlung Fussballfeld	9.200			
421000	Fördermittel Sport	1189	VFB - Umwandlung Festhalle in Umkleide	15.000			
421000	Fördermittel Sport	1308	FC 08 - energetische Sanierung Wasseraufbereitung	1.850			
511300	Städtebauförderung	266	Saal Löwer		12.000		
511000	Städtebauförderung	1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse		19.000		
511000	Städtebauförderung	1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse		88.000		
541000	Gemeindestraßen		versch. WAB-Programme (434, 436, 437, 1184)	107.236	10.000		
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	1323	Wegehobel	12.000			
573170	Dorfgemeinschaftshaus	1328	Zaunanlage Kulturviereck	25.000			
			Summe (Neue Investitionen):	**313.786**	**501.500**	**538.000**	**0**

Erhöhungen / Kürzungen

Leistung	Bezeichung	Inv. Nr.	Bezeichnung	2017		2018	
				Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
114300	Bauhof	1172	Pritschenwagen (Doppelkabiner)	3.000			
114000	Bauhof	1173	Pritschenwagen DÜW-BH 60	8.000			
211100	Grundschule Schillerschule	31	Schulhofgestaltung - Schulgarten	10.000		12.000	
365210	KITA Kleine Freunde - Haus Mullewapp	1297	Erstausstattung Möbel	41.000			
365210	KITA Kleine Freunde - Haus Mullewapp	1297	Anschaffungs- und Umbaukosten	181.000			
			Summe (Erhöhungen)	**243.000**	**0**	**12.000**	**0**

313001	Hilfen für Asylbewerber	1279	Neue Software Asyl	14.000			
365500	Förderung anderer Träger	58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	6.300			
			Summe (Kürzungen)	**20.300**	**0**	**0**	**0**

Verschiebungen

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