

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2016
 - Sammelnachweis -
 (§ 2 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO)

Sammelnachweis
 für
Personalaufwand
2016

Planvermerk:

Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:

40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
41	Dienstbezüge und dergleichen
410	Beamte
414	Beschäftigte
416	Beschäftigungsentgelte
42	Versorgungsbezüge
43	Beiträge zu Versorgungskassen
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen
46	Personalnebenausgaben
47	Deckungsreserve
	Summe

Planjahr €	Vorjahr €
92.115	81.295
403.785	346.825
4.544.163	4.281.300
20.940	14.840
234.000	228.760
90.000	85.000
17.080	16.830
5.402.083	5.054.850

Informatorisch:
Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
Summe

186.535	173.330
359.515	331.680
5.948.133	5.559.860

Anmerkungen:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) Die Personalausgaben von (5.402.083 € ./ 2 und 3)
5.225.298 € entsprechen des Volumens des Verwaltungshaushalts von | 22,95% |
| 2) Außerdem ist in den Personalkosten ein Betrag von
enthalten, der keine Personalkosten im eigentlichen Sinne darstellt
(Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit). | 22.770.000 €
92.115 € |
| 3) Die Eigenbetriebe ersetzen dem Kernhaushalt Personalkosten von | 84.670 € |
| 4) Personalkostenersätze vom ZV "Buchenwasserversorgung" an den
EB "Wasserversorgung": | 30.000 € |
| Stadt Bad Teinach-Zavelstein an den EB "Abwasserentsorgung": | 94.000 € |

HHSt.	Beamte 410 €	Beschäftigte 414 €	Beschäftigungsentgelte 416 €	Sonstige			Gesamt €
				Ehrenamtl. Tätigkeit €	Versorgungsaufwand €	Beihilfe €	
0000	107.300	0	0	40.110	94.000	0	241.410
0200	141.130	545.292	0	0	94.000	90.000	870.422
0300	138.470	309.310	0	0	34.000	0	481.780
0600	0	101.840	0	0	12.000	0	113.840
0800	8.885	21.215	0	0	0	0	30.100
Einzelplan 0	395.785	977.657	0	40.110	234.000	90.000	1.737.552
1100	0	64.350	0	0	0	0	64.350
1310	0	3.735	0	12.275	0	0	16.010
Einzelplan 1	0	68.085	0	12.275	0	0	80.360
2110	0	159.040	2.340	29.730	0	0	191.110
2250	0	201.460	0	7.000	0	0	208.460
Einzelplan 2	0	360.500	2.340	36.730	0	0	399.570
3210	0	2.505	0	3.000	0	0	5.505
3310	8.000	0	0	0	0	0	8.000
3320	0	0	10.100	0	0	0	10.100
3330	0	532.380	8.500	0	0	0	540.880
Einzelplan 3	8.000	534.885	18.600	3.000	0	0	564.485
4600	0	2.365	0	0	0	0	2.365
4641	0	1.156.711	0	0	0	0	1.156.711
Einzelplan 4	0	1.159.076	0	0	0	0	1.159.076
5610	0	20.585	0	0	0	0	20.585
5720	0	73.985	0	0	0	0	73.985
5800	0	280.495	0	0	0	0	280.495
Einzelplan 5	0	375.065	0	0	0	0	375.065
6000	0	435.985	0	0	0	0	435.985
6750	0	0	0	0	0	0	0
Einzelplan 6	0	435.985	0	0	0	0	435.985

HHSt.	Beamte 410 €	Beschäftigte 414 €	Beschäftigungsentgelte 416 €	Sonstige			Gesamt €
				Ehrenamtl. Tätigkeit €	Versorgungsaufwand €	Beihilfe €	
7500	0	2.365	0			2.365	
7620	0	0	0	0	0	0	
7670	0	58.355	0	0	0	58.355	
7690	0	0	0	0	0	0	
7710	0	551.025	0	0	0	551.025	
7810	0	0	0	0	0	0	
7900	0	0	0	0	0	0	
7910	0	0	0	0	0	0	
7920	0	0	0	0	0	0	
Einzelplan 7	0	611.745	0	0	0	611.745	
8550	0	0	0	0	0	0	
8800	0	21.165	0	0	0	21.165	
Einzelplan 8	0	21.165	0	0	0	21.165	
Gesamt 0 - 8	403.785	4.544.163	20.940	92.115	234.000	5.385.003	
Wasser- versorgung	0	186.535	0	0	0	186.535	
Abwasser- entsorgung	0	359.515	0	0	0	359.515	
Personalkosten Gesamt	403.785	5.090.213	20.940	92.115	234.000	5.931.053	

