



2. Nachtragshaushalt

2018

der

Gemeinde Hasloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3.	Haushaltsverfügung	9
4.	Haushaltssatzung	11
5.	Gesamtergebnishaushalt	14
6.	Ergebnishaushalt mit Sachkonten	17
7	Gesamtfinanzhaushalt	51
8	Finanzhaushalt mit Sachkonten	57
9	Investitionsliste	106
10	Verpflichtungsermächtigungen	125
11	Freiwillige Leistungen	126
12	Freie Finanzspitze	128
13	Veränderungsliste Ergebnishaushalt	129
14	Veränderungsliste Investitionen	136
15	Veränderungsliste Personalkosten	139
16	Bürgervorschläge	142

Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 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.

In der Sitzung des Gemeinderates am 13.09.2017 wurde die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 und 2018 mehrheitlich beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Verfügung vom 25.09.2017 genehmigt.

Im Rahmen der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 ergeben folgende Eckdaten:

		1. NT 2018	2. NT 2018	Veränderung
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-1.459.030 €	-971.330 €	487.700 €
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	-104.750 €	289.925 €	394.675 €
Freie Finanzspitze		-775.500 €	-380.825 €	394.675 €
Investitionen	Fehlbetrag	-4.796.870 €	-3.337.370 €	1.459.500 €
	Einzahlungen	1.443.700 €	2.847.750 €	1.404.050 €
	Auszahlungen	6.240.570 €	6.185.120 €	55.450 €
Investitionskreditbedarf	FH - Zeile 43	4.513.860 €	3.057.360 €	1.456.500 €
Freiwillige Leistungen		-2.735.160 €	-2.821.200 €	-86.040 €

Wie bereits in den Vorberatungen mitgeteilt, besteht aufgrund der neuen vorliegenden Bedarfszahlen des Landkreises Bad Dürkheim die Notwendigkeit, ab dem neuen Kindergartenjahr (ab August 2018) weitere Kindergartenplätze vorzuhalten.

Um dem Rechtsanspruch an Kindergartenplätzen Folge zu leisten, soll bis zum Neubau eines neuen Kindergartens in ein Provisorium investiert werden. Der Standort und die Ausführung sind noch zu klären.

Die notwendigen Personalkosten sind in den aktuellen Eckdaten berücksichtigt.

Für die notwendigen Investitionskosten wurde aufgrund der vorliegenden Angebote der Fachabteilung ein Planansatz in Höhe von 1.800.000 € im Nachtragshaushalt eingestellt.

Ergebnishaushalt (Anlage 4):

		1. NT 2018	1. NT 2018	Veränderung
Erträge	EH - Zeile 10 + 21	33.754.345 €	34.805.885 €	1.051.540 €
Aufwendungen	EH - Zeile 19 + 22	35.213.375 €	35.777.215 €	563.840 €
Jahresergebnis	EH - Zeile 28	-1.459.030 €	-971.330 €	487.700 €

In der Veränderungsliste (Anlage 12) sind alle geänderten Einzelpositionen sortiert nach Leistung aufgelistet.

Nachfolgend aufgelistet sind die größten Veränderungen für das Haushaltsjahr 2018:

Bezeichnung		Begründung
Steuereinnahmen	320.500 €	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung November 2017
Liegenschaften	493.000 €	Buchgewinn Grundstücksverkäufe
Schlüsselzuweisungen	152.000 €	Anpassung an Orientierungsdaten
Kommunale Forstwirtschaft	50.000 €	Waldrechtlicher Ausgleich Rehbachverlegung
Gewinnzuführung GWH	48.000 €	Anpassung an Wirtschaftsplan GWH (2017)
Kreisumlage	-310.000 €	Anpassung an erhöhte Steuereinnahmen
Gemeindestraßen	-165.000 €	Mehrkosten „Sanierung Fohlenweide“
Asylunterkunft Gottl.Duttenhöfer Straße	-100.000 €	In Betriebnahme neue Asylbewerberunterkunft
Musikschule	-50.000 €	Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen
Bürgerbüro	-35.000 €	Brandschutzmaßnahmen
Klimaschutzmanager	-32.000 €	Einführung Aktivprämienmodell

Personalkosten (Anlage 14)

Im Bereich der Personalkosten ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Veränderung:

Im Haushaltsjahr 2018 erhöhen sich die Personalkosten um 32.780 €, die detaillierte Aufstellung ist aus der beigefügten Anlage 14 zu entnehmen.

Der zusätzliche Bedarf im Bereich der neuen Kindertagesstätte ist bei den Personalkosten berücksichtigt.

Finanzhaushalt (Anlage 6):

		1. NT 2018	2. NT 2018	Veränderung
Einzahlungen	FH - Zeile 10 + 19	31.716.565 €	32.675.080 €	958.515 €
Auszahlungen	FH - Zeile 17 + 20	31.821.315 €	32.385.155 €	563.840 €
Finanzergebnis	FH - Zeile 26	-104.750 €	289.925 €	394.675 €

Freie Finanzspitze – Liquiditätskredite

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 Haushaltsjahr 2018 ein Liquiditätskredit in Höhe von 380.825 € benötigt.

Investitionen

Die Investitionen sind auf den derzeit aktuellen Stand angepasst, dadurch hat sich der Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2018 um 1.459.500 € auf nunmehr 3.337.370 € verringert.

In der Summe ergeben sich hierdurch folgende Veränderungen:

Bezeichnung	2018	
	Auszahlungen	Einzahlungen
Neue Investition und Erhöhungen	2.127.800	543.800
Kürzungen	-377.500	0
Verschiebungen	-2.666.000	0
<u>Summe Veränderungen</u>	<u>915.700</u>	<u>543.800</u>
Veränderungen insgesamt	1.459.500	
Fehlbetrag bisher	4.796.870	
<u>Fehlbetrag 2.Nachtrag 2018</u>	<u>3.337.370</u>	

Die in der Summe aufgeführten Veränderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Neue Investitionen und Erhöhungen:

• Neue Kindertagesstätte	1.800.000 €
• Asylbewerberunterkunft Gottl. Duttenhöfer Straße	72.000 €
• Ersatzbeschaffung Tischkreissäge	30.000 €
• Inv. Zuschuss Pauluskirche	32.800 €
• 23 weitere Investitionen	193.000 €

Kürzungen bzw. Streichungen:

• Kostenverringerung bei P & R – Anlage	200.000 €
• Inv. Zuschuss für Walldorf-Kindergarten	102.500 €
• Holzlagerplatz am Weißdornweg	25.000 €
• Fendt-Traktor	50.000 €

Verschiebungen in folgende Haushaltsjahre:

• Westrandstraße	1.000.000 €
• Energetische Sanierung Innenbeleuchtung	455.000 €
• WAB-Maßnahmen (Fabrikstr. u. Siemensstr.)	580.000 €
• Verschiedene (Hochwasserschutz, Brandschutz ...)	631.000 €

Einzahlungen und Zuschüsse:

• Buchgewinn Grundstücksverkäufe	513.800 €
• WAB – Bescheidenanpassung	20.000 €
• Klimaschutzmanager – Planungskosten energ. Sanierung	10.000 €

In den beigefügten Anlage 13 sind alle Veränderungen einzeln aufgelistet.

In der Gesamt-Investitionsliste (Anlage 8) sind alle aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abgebildet.

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2018 Investitionskredite in Höhe von **3.057.360 €** benötigt (Zeile 43 FH):

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsfolgejahr in einer Gesamthöhe von 1,3 Mio. € geplant. Die Verpflichtungsermächtigung ist für die Investitionsmaßnahme Nr. 1220 –Westrandstraße- vorgesehen.

Freiwillige Leistungen (Anlage 10)

Aufgrund der Haushaltsverfügungen vom 14.03.2017 und 25.09.2017 erwartet die Kommunalaufsicht Einsparungen in Höhe von 10 % des Gesamtdefizits der freiwilligen Leistungen. Als Basis der Berechnung sollten die Ausgaben auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2016 (ca. 2,5 Mio. € Defizit) herangezogen werden. Demnach sollte sich das Defizit der freiwilligen Leistungen auf 2.250.000 € vermindern.

Die Planzahlen aus dem Entwurf des 2. Nachtragshaushaltes 2018 weisen folgende Fehlbeträge aus:

Defizit: 2.821.200 € (bisher: 2.735.160 €) Erhöhung: 86.040 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die Jahresergebnisse 2008 – 2015, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2016 – 2020 zugrunde gelegt.

Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Zeile 31 EH).

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12.	2007		100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	-925.464	89.477.284	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2017	157.460	89.634.744	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2018	-671.330	88.963.414	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2019	-185.298	88.778.116	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2020	31.895	88.810.011	Planansatz

Die Bürgerbeteiligung für den 2. Nachtragshaushaltsplan 2018 wurde in der Zeit vom 23.03.2018 – 06.04.2018 durchgeführt, es wurden insgesamt 4 Vorschläge und Anregungen eingereicht, die in der Sitzung des HFWA am 11.04.2018 vorgestellt wurden. Die einzelnen Vorschläge und Anregungen werden seitens der Verwaltung an die Fachabteilungen zur Prüfung weitergeleitet und sollen in den entsprechenden Fachausschüssen beraten werden. Eine evtl. Umsetzung der Anregungen und Vorschläge soll dann im Doppelhaushalt 2019 / 2020 erfolgen.

Gemeindeverwaltung
Rathausplatz 1
67454 Haßloch

**Abt. Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur
Referat 20 – Kommunalaufsicht**

Ansprechpartner: René Planer
Zimmer: A 312
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 901-11/2/Pl.
Datum: 29.05.2018

**2. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde
Haßloch für das Haushaltsjahr 2018**

Ihre Schreiben vom 21.03.2018 und 02.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat Haßloch am 25.04.2018 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird hinsichtlich

1. des Gesamtbetrages der **Kredite** in Höhe von 3.057.360,00 €, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, gemäß § 103 Abs. 2 GemO i.V.m. § 95 Abs. 4 sowie der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 GemO genehmigt.

Das erhöhte Kreditvolumen von rd. 1.800.000,00 € ist zur Erstellung eines provisorischen Kindergartens notwendig, um den Rechtsanspruch an Kindergartenplätzen in der Gemeinde Haßloch sicherzustellen.

2. Der Gesamtbetrages der gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 1.300.000,00 € für das Haushaltsjahr 2018 wird genehmigt.

Mit der Verpflichtungsermächtigung wird die Grundlage für die dringend notwendige Sanierung der Weststrandstraße geschaffen.

3. Im 2. Nachtrag für das Haushaltsjahr 2018 weist der Ergebnishaushalt weiterhin einen Fehlbedarf aus, der sich von -1.459.030,00 € auf -971.330,00 € leicht verringert hat.

Im Finanzhaushalt hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -104.750,00 € auf jetzt 289.925,00 € verbessert. Die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite können jedoch nicht gedeckt werden.

Der Haushalt der Gemeinde Haßloch bleibt unausgeglichen (§ 18 Abs. 1 GemHVO) und wird weiterhin wegen Rechtsverletzung (Gebot des Haushaltsausgleichs, § 93 Abs. 4 GemO) beanstandet.

Der Ergebnishaushalt stellt den tatsächlichen wirtschaftlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Kommune dar, also die effektive Wertveränderung des kommunalen Vermögens. Gerade der in § 18 Abs. 1 GemHVO geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes soll sicherstellen, dass das Eigenkapital der Kommune nicht aufgezehrt wird und bildet die Grundvoraussetzung für den Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit. Der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushalts führt zu einer Reduzierung des Eigenkapitals der Gemeinde.

Die Gemeinde ist angehalten aufgrund der Haushalts- und Finanzsituation alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung ist am Ziel der Rückführung der Verschuldung auszurichten. Kreditfinanzierte Investitionen sind vor der Umsetzung auf ihre Unabweisbarkeit zu prüfen.

4. Gegen den Stellenplan werden keine Bedenken wegen Rechtsverletzung geltend gemacht. Es wird unterstellt, dass entsprechende Bewertungen vorliegen bzw. die Änderungen im Einklang mit den tarifrechtlichen Voraussetzungen stehen.
5. Gegen die Festsetzung des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von 5.000.000,00 € gemäß § 3 der Haushaltssatzung werden keine Bedenken geltend gemacht.
6. Im Übrigen verweisen wir auf die Haushaltsverfügung vom 14.03.2017 und die darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen; sie gelten auch für diesen Nachtrag weiter.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Nachtragshaushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Rolf Kley



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 25. April 2018



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 2. Nachtragshaushaltsplan werden für **2018** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	33.754.345 €	1.603.765 €	552.225 €	34.805.885 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	35.213.375 €	2.022.690 €	1.458.850 €	35.777.215 €
der Jahresüberschuss	-1.459.030 €	-418.925 €	906.625 €	-971.330 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	31.716.565 €	1.510.740 €	552.225 €	32.675.080 €
die ordentlichen Auszahlungen	31.821.315 €	2.022.690 €	1.458.850 €	32.385.155 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104.750 €	-511.950 €	906.625 €	289.925 €
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	1.726.710 €	1.653.050 €	249.000 €	3.130.760 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240.570 €	3.240.050 €	3.292.500 €	6.188.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.513.860 €	1.587.000 €	3.043.500 €	-3.057.360 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.513.860 €	0 €	1.456.500 €	3.057.360 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	670.750 €	0 €	0 €	670.750 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.843.110 €	0 €	1.456.500 €	2.386.610 €



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 25. April 2018



§ 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.	verzinsten Kredite	3.057.360 €
	zusammen auf	3.057.360 €

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 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
1.300.000 €



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2018 vom 25. April 2018



§ 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	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		89.477.284	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		89.634.744	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330		88.963.414	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	-185.298		88.778.116	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	31.895		88.810.011	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 25. April 2018

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel

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	19.613.000	0	0	19.613.000
	2018	19.983.000	320.500	0	20.303.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.622.990	0	0	6.622.990
	2018	7.228.070	375.540	368.000	7.235.610
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	2.331.740	0	0	2.331.740
	2018	2.385.550	170.000	181.000	2.374.550
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	609.735	0	0	609.735
	2018	558.935	2.900	0	561.835
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	369.950	0	0	369.950
	2018	354.750	89.400	3.225	440.925
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2017	15.500	0	0	15.500
	2018	15.500	0	0	15.500
9. sonstige laufende Erträge	2017	1.881.140	0	0	1.881.140
	2018	1.361.520	597.425	0	1.958.945
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2017	33.209.755	0	0	33.209.755
	2018	33.653.025	1.555.765	552.225	34.656.565
11. Personalaufwendungen	2017	11.354.830	0	0	11.354.830
	2018	12.421.620	434.930	402.150	12.454.400
12. Versorgungsaufwendungen	2017	362.500	0	0	362.500
	2018	408.900	0	0	408.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.192.620	0	0	3.192.620
	2018	3.953.730	585.850	602.800	3.936.780

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 Inangasetzung 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	10.483.100	0	0	10.483.100
	2018	10.699.850	331.250	24.000	11.007.100
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2017	2.091.250	0	0	2.091.250
	2018	2.091.250	222.000	222.000	2.091.250
18. sonstige laufende Aufwendungen	2017	2.391.805	0	0	2.391.805
	2018	2.294.235	448.660	207.900	2.534.995
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	32.731.385	0	0	32.731.385
	2018	34.716.465	2.022.690	1.458.850	35.280.305
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2017</u>	<u>478.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>478.370</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.063.440</u>	<u>- 466.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 623.740</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	159.690	0	0	159.690
	2018	101.320	48.000	0	149.320
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2017	540.600	0	0	540.600
	2018	496.910	0	0	496.910
23. Finanzergebnis	2017	- 380.910	0	0	- 380.910
	2018	- 395.590	48.000	0	- 347.590
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>2017</u>	<u>97.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.460</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.459.030</u>	<u>- 418.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 971.330</u>
27. außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2017</u>	<u>97.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.460</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.459.030</u>	<u>- 418.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 971.330</u>

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	180.000	0	300.000
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	2017	157.460	0	0	157.460
	2018	- 1.339.030	- 238.925	- 906.625	- 671.330
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.971.230	0	0	1.971.230
	2018	1.981.110	0	0	1.981.110
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.971.230	0	0	1.971.230
	2018	1.981.110	0	0	1.981.110
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.613.000	0	0	19.613.000
		2018	19.983.000	320.500	0	20.303.500
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	Gewerbsteuer	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	200.000	0	9.400.000
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	610.000	0	0	610.000
		2018	750.000	20.000	0	770.000
403200	Sonstige Vergütungssteuer	2017	1.185.000	0	0	1.185.000
		2018	1.255.000	0	0	1.255.000
403300	Hundesteuer	2017	137.000	0	0	137.000
		2018	137.000	0	0	137.000
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2017	975.000	0	0	975.000
		2018	910.000	100.500	0	1.010.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2017	6.622.990	0	0	6.622.990
		2018	7.228.070	375.540	368.000	7.235.610
411120	Schlüsselzuweisung B1	2017	209.000	0	0	209.000
		2018	209.000	2.000	0	211.000
411130	Schlüsselzuweisung B2	2017	2.625.000	0	0	2.625.000
		2018	2.625.000	150.000	0	2.775.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2017	26.800	0	0	26.800
	2018	23.000	20.000	0	43.000
414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2017	120.800	0	0	120.800
	2018	463.300	18.000	301.000	180.300
414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	2017	0	0	0	0
	2018	0	4.400	0	4.400
414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2017	1.926.410	0	0	1.926.410
	2018	2.189.810	181.140	67.000	2.303.950
414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2017	7.220	0	0	7.220
	2018	7.470	0	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 ALT - 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 - Sozialleistungsträgern 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
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
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.331.740	0	0	2.331.740
	2018	2.385.550	170.000	181.000	2.374.550
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	5.500	0	0	5.500
	2018	6.000	0	500	5.500
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	500	10.000
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	2017	400	0	0	400
	2018	300	0	0	300
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	2017	40	0	0	40
	2018	40	0	0	40
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2017	16.000	0	0	16.000
	2018	16.000	0	0	16.000
431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	2017	8.100	0	0	8.100
	2018	8.600	0	0	8.600

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	Elterntelgele 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	30.000	500.000
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	120.000	0	0	120.000
		2018	120.000	130.000	0	250.000
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2017	400.000	0	0	400.000
		2018	400.000	40.000	150.000	290.000
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	2017	100.900	0	0	100.900
	2018	101.070	0	0	101.070
434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	2017	244.000	0	0	244.000
	2018	244.000	0	0	244.000
435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	2017	80.000	0	0	80.000
	2018	95.000	0	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	4.600	0	0	4.600
	2018	4.600	0	0	4.600
436502 Jagdpacht (Wald)	2017	16.200	0	0	16.200
	2018	16.200	0	0	16.200
436503 Fischereipacht	2017	200	0	0	200
	2018	200	0	0	200
437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge	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	609.735	0	0	609.735
	2018	558.935	2.900	0	561.835
441100 Verkauf von Waren	2017	20.800	0	0	20.800
	2018	20.800	1.600	0	22.400
441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2017	2.950	0	0	2.950
	2018	2.950	0	0	2.950
441120 Verkauf von Rohholz	2017	200.000	0	0	200.000
	2018	200.000	0	0	200.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	49.200	0	0	49.200
	2018	46.200	0	0	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	0	0	0	0
441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2017	82.500	0	0	82.500
	2018	82.500	0	0	82.500
441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	2017	0	0	0	0
	2018	22.500	0	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
441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	2017	23.200	0	0	23.200
	2018	23.200	1.300	0	24.500
441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	6.000	0	0	6.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	2017	1.200	0	0	1.200
		2018	1.200	0	0	1.200
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	369.950	0	0	369.950
		2018	354.750	89.400	3.225	440.925
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2017	52.500	0	0	52.500
		2018	52.500	11.000	0	63.500
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2017	17.430	0	0	17.430
		2018	17.430	0	0	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
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	2.500	0	2.500
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	2017	97.100	0	0	97.100
		2018	97.200	0	3.000	94.200

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	25.550	0	0	25.550
		2018	25.550	66.000	0	91.550
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	6.000	0	0	6.000
		2018	4.000	0	0	4.000
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2017	5.500	0	0	5.500
		2018	1.500	0	0	1.500
442510	Kostenerstattungen 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	84.450	0	0	84.450
		2018	79.500	9.900	225	89.175
442902	Kostenbeteiligung Beihilfe	2017	11.120	0	0	11.120
		2018	11.120	0	0	11.120
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
9.	sonstige laufende Erträge	2017	1.881.140	0	0	1.881.140
		2018	1.361.520	597.425	0	1.958.945
441908	Werbekostenpauschalen	2017	750	0	0	750
		2018	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2017	139.300	0	0	139.300
		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
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	2017	409.200	0	0	409.200
		2018	0	493.000	0	493.000
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	400	0	46.100
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	10.000	0	43.500
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	1.000	0	9.000
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
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	2017	8.000	0	0	8.000
		2018	8.000	0	0	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	350	0	0	350
		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
466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2017	0	0	0	0
	2018	0	93.025	0	93.025
466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...)	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	33.209.755	0	0	33.209.755
	2018	33.653.025	1.555.765	552.225	34.656.565
11. Personalaufwendungen	2017	11.354.830	0	0	11.354.830
	2018	12.421.620	434.930	402.150	12.454.400
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	6.000	0	73.000
501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017	46.090	0	0	46.090
	2018	42.560	0	0	42.560
501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	2017	13.500	0	0	13.500
	2018	13.500	0	0	13.500
502110 Dienstbezüge (Beamte)	2017	704.280	0	0	704.280
	2018	802.090	17.360	149.020	670.430
502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.514.820	0	0	7.514.820
	2018	8.207.770	310.650	158.170	8.360.250
502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	59.500	0	0	59.500
	2018	59.200	2.700	0	61.900

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	137.950	0	0	137.950
	2018	155.970	0	31.240	124.730
503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	2017	600.960	0	0	600.960
	2018	669.140	22.620	18.430	673.330
504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.501.710	0	0	1.501.710
	2018	1.644.660	65.920	33.030	1.677.550
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	197.190	0	0	197.190
	2018	204.850	2.000	10.610	196.240
505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2017	8.270	0	0	8.270
	2018	8.440	10	70	8.380
506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	2017	400	0	0	400
	2018	330	70	80	320
506250 Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer)	2017	0	0	0	0
	2018	0	5.000	0	5.000
506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017	10.680	0	0	10.680
	2018	11.890	480	390	11.980
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017	36.810	0	0	36.810
		2018	40.200	2.120	1.110	41.210
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
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.192.620	0	0	3.192.620
		2018	3.953.730	585.850	602.800	3.936.780
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017	11.500	0	0	11.500
		2018	11.100	2.000	0	13.100
521001	Aufwendungen für Familienstambücher	2017	2.000	0	0	2.000
		2018	2.000	0	0	2.000
522101	Aufwendungen für Wärmerlieferungen	2017	210.200	0	0	210.200
		2018	208.200	10.000	0	218.200
522103	Aufwendungen für Strom	2017	223.450	0	0	223.450
		2018	221.500	8.500	4.000	226.000
522201	Aufwendungen für Wasser	2017	13.900	0	0	13.900
		2018	13.900	2.000	0	15.900
522202	Aufwendungen für Abwasser	2017	9.900	0	0	9.900
		2018	9.900	2.000	0	11.900
522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	2017	27.900	0	0	27.900
		2018	28.150	700	0	28.850
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	2017	70.000	0	0	70.000
		2018	80.000	0	0	80.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2017	39.650	0	0	39.650
		2018	40.100	1.700	0	41.800
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	2017	2.600	0	0	2.600
		2018	2.600	600	0	3.200
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	500	0	24.200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2017	49.500	0	0	49.500
		2018	48.500	8.500	0	57.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2017	14.950	0	0	14.950
		2018	15.200	400	0	15.600
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2017	54.250	0	0	54.250
		2018	89.050	2.000	0	91.050
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2017	4.000	0	0	4.000
		2018	4.000	1.000	0	5.000
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	423.200	0	0	423.200
		2018	482.700	11.000	15.000	478.700
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	73.400	0	0	73.400
		2018	58.400	0	0	58.400
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2017	1.500	0	0	1.500
		2018	1.500	0	0	1.500

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	50.000	0	0	50.000
		2018	580.000	90.000	520.000	150.000
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.900	0	0	67.900
		2018	39.150	19.000	0	58.150
523311	Unterhaltung von Brücken	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	20.000	0	0	20.000
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen 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	141.500	0	0	141.500
		2018	229.500	167.000	11.500	385.000
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2017	27.200	0	0	27.200
		2018	19.200	1.300	0	20.500
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	10.000	0	47.000
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	86.500	6.500	0	93.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2017	47.600	0	0	47.600
		2018	47.600	1.500	0	49.100

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	18.400	0	0	18.400
	2018	18.150	400	0	18.550
523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	2017	61.150	0	0	61.150
	2018	66.450	18.500	0	84.950
523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	2017	3.700	0	0	3.700
	2018	3.900	200	0	4.100
523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	25.750	0	0	25.750
	2018	13.350	1.500	0	14.850
523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	16.150	0	0	16.150
	2018	16.150	3.000	0	19.150
523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	9.200	0	0	9.200
	2018	5.700	7.000	0	12.700
523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	11.000	0	0	11.000
	2018	8.900	1.500	0	10.400
523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	2017	157.000	0	0	157.000
	2018	132.450	22.300	500	154.250
523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2017	3.100	0	0	3.100
	2018	3.100	0	0	3.100
524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2017	155.150	0	0	155.150
	2018	165.400	8.000	0	173.400
524410 Saat- und Pflanzgut	2017	9.350	0	0	9.350
	2018	9.350	0	100	9.250

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	2017	25.300	0	0	25.300
	2018	25.900	900	0	26.800
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	1.150	0	0	1.150
	2018	1.350	400	0	1.750
524520 Bücher für Schulbuchausleihe	2017	12.000	0	0	12.000
	2018	25.000	0	0	25.000
524701 Formulare und Drucksachen	2017	11.870	0	0	11.870
	2018	12.970	3.350	600	15.720
524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	2017	14.600	0	0	14.600
	2018	16.000	0	0	16.000
524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2017	27.750	0	0	27.750
	2018	26.750	2.000	0	28.750
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	15.000	0	95.000
524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2017	66.540	0	0	66.540
	2018	71.600	6.100	500	77.200
524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2017	6.000	0	0	6.000
	2018	6.000	0	0	6.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	2017	0	0	0	0
		2018	0	4.400	0	4.400
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	12.000	0	0	12.000
		2018	12.000	0	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
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	20.650	0	0	20.650
		2018	23.850	400	0	24.250
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2017	51.450	0	0	51.450
		2018	54.800	4.000	0	58.800
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	19.450	0	0	19.450
		2018	19.450	4.900	0	24.350

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	2017	35.400	0	0	35.400
	2018	32.600	1.800	0	34.400
529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710	0	0	10.710
	2018	10.810	1.500	0	12.310
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	2.400	0	0	2.400
	2018	3.000	300	0	3.300
529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2017	344.750	0	0	344.750
	2018	452.750	132.200	50.600	534.350
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 Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2017	2.855.280	0	0	2.855.280
	2018	2.846.880	0	0	2.846.880
532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - 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 Grundstücke	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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	10.483.100	0	0	10.483.100
		2018	10.699.850	331.250	24.000	11.007.100
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2017	10.300	0	0	10.300
		2018	10.300	1.250	0	11.550
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2017	47.600	0	0	47.600
		2018	47.600	0	0	47.600
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2017	188.500	0	0	188.500
		2018	195.500	3.000	0	198.500
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 Vereisanlagen	2017	40.450	0	0	40.450
		2018	40.450	0	0	40.450

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	981.250	0	0	981.250
	2018	931.000	17.000	24.000	924.000
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	310.000	0	8.570.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2017	2.091.250	0	0	2.091.250
	2018	2.091.250	222.000	222.000	2.091.250
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	220.000	220.000	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 Einrichtungen)	2017	200.000	0	0	200.000
	2018	200.000	0	0	200.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	2.000	2.000	5.000
559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	2017	3.500	0	0	3.500
	2018	3.500	0	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	2.391.805	0	0	2.391.805
	2018	2.294.235	448.660	207.900	2.534.995
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2017	4.500	0	0	4.500
	2018	4.500	0	800	3.700
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	110.650	0	0	110.650
	2018	98.430	26.200	0	124.630
561210 Fortbildung Führungskräfte	2017	3.000	0	0	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2017	14.280	0	0	14.280
	2018	14.330	300	0	14.630
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2017	40.100	0	0	40.100
	2018	33.800	6.750	0	40.550
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	1.200	6.500
562101	Aufwendungen für Mieten	2017	34.000	0	0	34.000
		2018	38.550	2.020	350	40.220
562102	Aufwendungen für Pachten	2017	60	0	0	60
		2018	60	0	0	60
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2017	225.000	0	0	225.000
		2018	225.000	175.000	0	400.000
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2017	500.000	0	0	500.000
		2018	500.000	0	200.000	300.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2017	6.000	0	0	6.000
		2018	10.000	20.000	0	30.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000	0	0	20.000
		2018	35.000	35.000	0	70.000
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	2017	0	0	0	0
		2018	0	10.000	0	10.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	2017	28.550	0	0	28.550
		2018	20.550	22.600	1.000	42.150
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung	2017	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2017	3.150	0	0	3.150
		2018	3.150	2.000	0	5.150

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200	0	0	1.200
		2018	1.200	600	0	1.800
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550	0	0	5.550
		2018	5.550	550	0	6.100
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450	0	0	24.450
		2018	16.200	2.200	0	18.400
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2017	1.300	0	0	1.300
		2018	1.300	0	0	1.300
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	2017	0	0	0	0
		2018	0	5.300	0	5.300
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	2017	18.000	0	0	18.000
		2018	18.000	5.200	0	23.200
562430	Unterhaltung Software, Updates	2017	174.700	0	0	174.700
		2018	173.650	9.150	0	182.800
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
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	62.850	0	0	62.850
		2018	17.450	3.000	0	20.450

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000	0	0	82.000
	2018	66.500	74.000	0	140.500
562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000	0	0	58.000
	2018	38.000	2.000	0	40.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	250	0	0	250
	2018	250	50	0	300
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	0	0	0	0
	2018	4.600	0	4.550	50
563101 allgemeines Büromaterial	2017	21.910	0	0	21.910
	2018	22.110	650	0	22.760
563102 Aufwendungen für Papier	2017	10.850	0	0	10.850
	2018	10.900	0	0	10.900
563200 Fachliteratur	2017	36.045	0	0	36.045
	2018	36.470	1.200	0	37.670
563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2017	26.000	0	0	26.000
	2018	26.000	0	0	26.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	30	0	2.530
563310	Portoaufwendungen	2017	39.800	0	0	39.800
		2018	37.800	10.000	0	47.800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2017	38.300	0	0	38.300
		2018	38.800	3.550	0	42.350
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2017	11.300	0	0	11.300
		2018	11.450	0	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	3.000	0	0	3.000
		2018	2.000	0	0	2.000
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2017	57.050	0	0	57.050
		2018	52.650	1.500	0	54.150
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
563722	Gebühren für Rücklastschriften	2017	200	0	0	200
		2018	200	0	0	200
564110	Gebäudeversicherungen	2017	31.650	0	0	31.650
		2018	32.050	0	0	32.050

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564120 KfZ-Versicherungen	2017	31.120	0	0	31.120
	2018	31.050	0	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	1.300	0	126.700
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	670	0	4.520
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	1.700	0	10.200
564199 Sonstige Versicherungen	2017	5.000	0	0	5.000
	2018	5.000	0	0	5.000
564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2017	40.050	0	0	40.050
	2018	38.400	40	0	38.440
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
565513 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)	2017	3.000	0	0	3.000
	2018	3.000	0	0	3.000
565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2017	10.500	0	0	10.500
	2018	10.500	0	0	10.500

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
567300 Kapitalertragssteuer	2017	8.600	0	0	8.600
	2018	0	7.200	0	7.200
567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	2017	500	0	0	500
	2018	0	1.300	0	1.300
568100 Grundsteuer	2017	25.000	0	0	25.000
	2018	25.000	16.000	0	41.000
568200 Kfz-Steuer	2017	6.140	0	0	6.140
	2018	5.890	50	0	5.940
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	17.600	0	0	17.600
	2018	15.450	1.050	0	16.500
569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017	4.350	0	0	4.350
	2018	4.350	500	0	4.850
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	32.731.385	0	0	32.731.385
	2018	34.716.465	2.022.690	1.458.850	35.280.305
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2017</u>	<u>478.370</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>478.370</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.063.440</u>	<u>- 466.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 623.740</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2017	159.690	0	0	159.690
	2018	101.320	48.000	0	149.320

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840	0	0	2.840
	2018	1.270	0	0	1.270
473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	2017	56.800	0	0	56.800
	2018	0	48.000	0	48.000
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
479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2017	540.600	0	0	540.600
	2018	496.910	0	0	496.910
574500 ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten	2017	7.410	0	0	7.410
	2018	0	0	0	0
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen 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
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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	- 380.910	0	0	- 380.910
	2018	- 395.590	48.000	0	- 347.590
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>2017</u>	<u>97.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.460</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.459.030</u>	<u>- 418.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 971.330</u>
27. außerordentliches Ergebnis	2017	0	0	0	0
	2018	0	0	0	0
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2017</u>	<u>97.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>97.460</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.459.030</u>	<u>- 418.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 971.330</u>
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	180.000	0	300.000
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2017	180.000	0	0	180.000
	2018	120.000	180.000	0	300.000
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2017</u>	<u>157.460</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>157.460</u>
	<u>2018</u>	<u>- 1.339.030</u>	<u>- 238.925</u>	<u>- 906.625</u>	<u>- 671.330</u>

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2017	1.971.230	0	0	1.971.230
	2018	1.981.110	0	0	1.981.110
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	2017	212.500	0	0	212.500
	2018	219.150	0	0	219.150
481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	2017	28.700	0	0	28.700
	2018	29.650	0	0	29.650
481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	23.500	0	0	23.500
	2018	26.600	0	0	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	6.640	0	0	6.640
	2018	6.230	0	0	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	12.000	0	0	12.000
	2018	12.000	0	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

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	1.971.230	0	0	1.971.230
	2018	1.981.110	0	0	1.981.110
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	28.700	0	0	28.700
	2018	29.650	0	0	29.650
581002 Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	23.500	0	0	23.500
	2018	26.600	0	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 internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2017	6.640	0	0	6.640
	2018	6.230	0	0	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	12.000	0	0	12.000
	2018	12.000	0	0	12.000

Ergebnishaushalt 2017/2018

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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
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	0	0	0
		2018	0	0	0	0

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	19.613.000			19.613.000
	2018	19.983.000	320.500		20.303.500
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.116.980			5.116.980
	2018	5.719.330	375.540	368.000	5.726.870
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2017	1.765.700			1.765.700
	2018	1.765.700			1.765.700
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.154.220			2.154.220
	2018	2.208.030	170.000	181.000	2.197.030
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	610.485			610.485
	2018	558.935	2.900		561.835
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2017	369.950			369.950
	2018	354.750	89.400	3.225	440.925
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	1.558.850			1.558.850
	2018	1.010.000	504.400		1.514.400
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	31.204.685			31.204.685
	2018	31.615.245	1.462.740	552.225	32.525.760
11. Personalauszahlungen	2017	10.959.510			10.959.510
	2018	11.989.940	434.930	402.150	12.022.720
12. Versorgungsauszahlungen	2017	362.500			362.500
	2018	408.900			408.900
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017	3.192.620			3.192.620
	2018	3.953.730	585.850	602.800	3.936.780

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	10.483.100			10.483.100
	2018	10.699.850	331.250	24.000	11.007.100
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	2.091.250			2.091.250
	2018	2.091.250	222.000	222.000	2.091.250
16. sonstige laufende Auszahlungen	2017	2.278.305			2.278.305
	2018	2.180.735	448.660	207.900	2.421.495
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017	29.367.285			29.367.285
	2018	31.324.405	2.022.690	1.458.850	31.888.245
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2017</u>	<u>1.837.400</u>			<u>1.837.400</u>
	<u>2018</u>	<u>290.840</u>	<u>- 559.950</u>	<u>- 906.625</u>	<u>637.515</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	159.690			159.690
	2018	101.320	48.000		149.320
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017	540.600			540.600
	2018	496.910			496.910
<u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>2017</u>	<u>- 380.910</u>			<u>- 380.910</u>
	<u>2018</u>	<u>- 395.590</u>	<u>48.000</u>		<u>- 347.590</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2017</u>	<u>1.456.490</u>			<u>1.456.490</u>
	<u>2018</u>	<u>- 104.750</u>	<u>- 511.950</u>	<u>- 906.625</u>	<u>289.925</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	2017				
	2018				
24. außerordentliche Auszahlungen	2017				
	2018				
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2017</u>				
	<u>2018</u>				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2017	1.456.490			1.456.490
	2018	- 104.750	- 511.950	- 906.625	289.925

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	1.416.000			1.416.000
	2018	900.250	30.000	150.000	780.250
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2017	747.750			747.750
	2018	800.450	9.250	99.000	710.700
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017				
	2018				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2017	467.000			467.000
	2018		1.613.800		1.613.800
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	2.655.220			2.655.220
	2018	1.726.710	1.653.050	249.000	3.130.760
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017	808.350			808.350
	2018	347.000	71.550	127.500	291.050
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2017	2.931.536			2.931.536
	2018	5.893.570	3.145.500	3.165.000	5.874.070
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	2017				
	2018				
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017				
	2018		3.000		3.000

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		20.000		20.000
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 2018	3.739.886 6.240.570	3.240.050	3.292.500	3.739.886 6.188.120
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2017 2018</u>	<u>- 1.084.666 - 4.513.860</u>	<u>- 1.587.000</u>	<u>- 3.043.500</u>	<u>- 1.084.666 - 3.057.360</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2017 2018	371.824 - 4.618.610	- 2.098.950	- 3.950.125	371.824 - 2.767.435
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017 2018	1.084.666 4.513.860		1.456.500	1.084.666 3.057.360
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017 2018	942.350 670.750			942.350 670.750
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2017 2018	142.316 3.843.110		1.456.500	142.316 2.386.610
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 2018				
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017 2018				
51. Abnahme der liquiden Mittel	2017 2018				
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018				
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2017 2018				
52. Zunahme der liquiden Mittel	2017 2018				
53. Veränderung der liquiden Mittel	2017 2018				
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2017 2018	142.316 3.843.110		1.456.500	142.316 2.386.610
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900		15.000	97.900 112.900
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900		15.000	97.900 112.900
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	0			0

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	142.316			142.316
	2018	3.843.110		1.456.500	2.386.610
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017	1.971.230			1.971.230
	2018	1.981.110			1.981.110
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	2017	1.971.230			1.971.230
	2018	1.981.110			1.981.110
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen	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
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	2017	19.613.000			19.613.000
		2018	19.983.000	320.500		20.303.500
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	Gewerbsteuer	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	200.000		9.400.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2017	610.000			610.000
		2018	750.000	20.000		770.000
603200	Sonstige Vergütungssteuer	2017	1.185.000			1.185.000
		2018	1.255.000			1.255.000
603300	Hundesteuer	2017	137.000			137.000
		2018	137.000			137.000
605210	Familienleistungsausgleich	2017	975.000			975.000
		2018	910.000	100.500		1.010.500
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2017	5.116.980			5.116.980
		2018	5.719.330	375.540	368.000	5.726.870
611110	Schlüsselzuweisung A	2017				
		2018				
611120	Schlüsselzuweisung B1	2017	209.000			209.000
		2018	209.000	2.000		211.000

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	150.000		2.775.000
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	2017				
		2018				
613300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017				
		2018				
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2017	26.800			26.800
		2018	23.000	20.000		43.000
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2017	120.800			120.800
		2018	463.300	18.000	301.000	180.300
614424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	2017				
		2018		4.400		4.400
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	1.926.410			1.926.410
		2018	2.189.810	181.140	67.000	2.303.950
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2017	7.220			7.220
		2018	7.470			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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
614491	ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	2017		3.000		3.000
		2018		3.000		3.000
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 - Sozialleistungsträgern 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				
622930	des örtlichen Trägers mit eigener 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				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2017	2.154.220			2.154.220
	2018	2.208.030	170.000	181.000	2.197.030
631101 Bundespersonalausweise	2017	50.000			50.000
	2018	50.000			50.000
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 (Vorkaufsch	2017	5.500			5.500
	2018	6.000		500	5.500
631203 Klassifizierungsgebühren	2017	200			200
	2018	200			200
631300 Gebühren für die Bauüberwachung	2017	10.500			10.500
	2018	10.500		500	10.000
631901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	2017	400			400
	2018	300			300
631902 Gebühren für Schiedsverfahren	2017	40			40
	2018	40			40
631903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2017	16.000			16.000
	2018	16.000			16.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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
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		30.000	500.000
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	120.000			120.000
	2018	120.000	130.000		250.000
632156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2017	400.000			400.000
	2018	400.000	40.000	150.000	290.000
632220 Entgelte für Abfallentsorgung	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
632240	Entgelte für das Bestattungswesen	2017	296.000			296.000
		2018	296.000			296.000
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 Weinbergswegen	2017	100.900			100.900
		2018	101.070			101.070
634000	Beteiligung an den Essenskosten	2017	244.000			244.000
		2018	244.000			244.000
635000	Beteiligung an Schülerbetreuung	2017	80.000			80.000
		2018	95.000			95.000
635100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
636501	Jagdrecht (Feld)	2017	4.600			4.600
		2018	4.600			4.600
636502	Jagdrecht (Wald)	2017	16.200			16.200
		2018	16.200			16.200
636503	Fischereipacht	2017	200			200
		2018	200			200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2017	610.485			610.485
		2018	558.935	2.900		561.835
641100	Verkauf von Waren	2017	20.800			20.800
		2018	20.800	1.600		22.400

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
641110	Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2017		2.950		2.950
		2018		2.950		2.950
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 Werbeatikeln 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		49.200		49.200
		2018		46.200		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				
641230	Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2017		82.500		82.500
		2018		82.500		82.500
641231	Erbbauzinsen (Erbaupachten) 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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
641602	Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	2017	23.200			23.200
		2018	23.200	1.300		24.500
641603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit	2017				
		2018				
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2017	5.000			5.000
		2018	6.000			6.000
641901	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats Tätigkeit	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	369.950			369.950
		2018	354.750	89.400	3.225	440.925
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2017	52.500			52.500
		2018	52.500	11.000		63.500

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2017	17.430			17.430
	2018	17.430			17.430
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		2.500		2.500
642420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	2017	97.100			97.100
	2018	97.200		3.000	94.200
642430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	25.550			25.550
	2018	25.550	66.000		91.550
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	6.000			6.000
	2018	4.000			4.000
642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2017	5.500			5.500
	2018	1.500			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	84.450			84.450
	2018	79.500	9.900	225	89.175

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	2017 2018				
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe	2017 2018	11.120 11.120			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 2018	15.500 15.500			15.500 15.500
652100	Aktivierte Personalkosten	2017 2018	15.500 15.500			15.500 15.500
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2017 2018	1.558.850 1.010.000		504.400	1.558.850 1.514.400
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	2017 2018	139.300			139.300
661121	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	2017 2018	409.200		493.000	409.200 493.000
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2017 2018	14.300 14.300			14.300 14.300
661131	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	2017 2018				
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	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
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2017	45.700			45.700
		2018	45.700	400		46.100
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	10.000		43.500
662230	Zustellgebühren, Porti	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
662240	Vollstreckungsgebühren	2017	8.000			8.000
		2018	8.000	1.000		9.000
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	8.000			8.000
		2018	8.000			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				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
662940	Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke	2017 2018				
664100	Sonstige Steuererstattungen (Umsatzsteuer)	2017 2018				
664200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag)	2017 2018	350			350
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	2017 2018				
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2017 2018				
664830	Einzahlung aus Umsatzsteuer 16%	2017 2018				
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017 2018	31.204.685 31.615.245	1.462.740	552.225	31.204.685 32.525.760
11.	Personalauszahlungen	2017 2018	10.959.510 11.989.940	434.930	402.150	10.959.510 12.022.720
701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	2017 2018				
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	2017 2018	35.080 36.130			35.080 36.130
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2017 2018	67.000 67.000	6.000		67.000 73.000
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2017 2018	46.090 42.560			46.090 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 Feuerwehrekameradschaftskasse	2017	13.500			13.500
	2018	13.500			13.500
702110 Dienstbezüge (Beamte)	2017	704.280			704.280
	2018	802.090	17.360	149.020	670.430
702210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2017	7.514.820			7.514.820
	2018	8.207.770	310.650	158.170	8.360.250
702220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2017				
	2018				
702911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2017	59.500			59.500
	2018	59.200	2.700		61.900
702912 sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2017	2.200			2.200
	2018	2.200			2.200
703100 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	2017	137.950			137.950
	2018	155.970		31.240	124.730
703200 Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	2017	600.960			600.960
	2018	669.140	22.620	18.430	673.330
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2017	1.501.710			1.501.710
	2018	1.644.660	65.920	33.030	1.677.550
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	197.190			197.190
	2018	204.850	2.000	10.610	196.240
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	2017	8.270			8.270
	2018	8.440	10	70	8.380

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				
706150	Prämien im Vorschlagswesen (Beamte)	2017 2018				
706190	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	2017 2018	400 330	70	80	400 320
706250	Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer)	2017 2018		5.000		5.000
706290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2017 2018	10.680 11.890	480	390	10.680 11.980
706990	Sonstige (Jubiläen für Personal)	2017 2018				
707110	Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	2017 2018	19.230 20.170			19.230 20.170
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2017 2018	36.810 40.200	2.120	1.110	36.810 41.210
12.	Versorgungsauszahlungen	2017 2018	362.500 408.900			362.500 408.900
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2017 2018	362.500 408.900			362.500 408.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2017 2018	3.192.620 3.953.730	585.850	602.800	3.192.620 3.936.780
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2017 2018	11.500 11.100	2.000		11.500 13.100

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
721001	Auszahlungen für Familienstambücher	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen	2017	210.200			210.200
		2018	208.200	10.000		218.200
722103	Auszahlungen für Strom	2017	223.450			223.450
		2018	221.500	8.500	4.000	226.000
722201	Auszahlungen für Wasser	2017	13.900			13.900
		2018	13.900	2.000		15.900
722202	Auszahlungen für Abwasser	2017	9.900			9.900
		2018	9.900	2.000		11.900
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	2017	27.900			27.900
		2018	28.150	700		28.850
722204	Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	2017	70.000			70.000
		2018	80.000			80.000
722301	Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2017	39.650			39.650
		2018	40.100	1.700		41.800
722302	Auszahlungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	2017	2.600			2.600
		2018	2.600	600		3.200
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	500		24.200
723110	Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2017	49.500			49.500
		2018	48.500	8.500		57.000
723111	Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2017	14.950			14.950
		2018	15.200	400		15.600

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723120 Auzahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2017	54.250			54.250
	2018	89.050	2.000		91.050
723121 Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2017	4.000			4.000
	2018	4.000	1.000		5.000
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	423.200			423.200
	2018	482.700	11.000	15.000	478.700
723131 Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2017	73.400			73.400
	2018	58.400			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	50.000			50.000
	2018	580.000	90.000	520.000	150.000
723140 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2017	67.900			67.900
	2018	39.150	19.000		58.150
723311 Unterhaltung von Brücken	2017	20.000			20.000
	2018	20.000			20.000
723313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	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
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	141.500			141.500
	2018	229.500	167.000	11.500	385.000
723382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2017	27.200			27.200
	2018	19.200	1.300		20.500
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	10.000		47.000
723391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2017	50.000			50.000
	2018	50.000			50.000
723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2017	97.300			97.300
	2018	86.500	6.500		93.000
723520 Betriebs- und Schmierstoffe	2017	47.600			47.600
	2018	47.600	1.500		49.100
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	18.400			18.400
	2018	18.150	400		18.550
723720 Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	2017	61.150			61.150
	2018	66.450	18.500		84.950
723740 Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	2017	3.700			3.700
	2018	3.900	200		4.100

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	25.750			25.750
		2018	13.350	1.500		14.850
723812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	16.150			16.150
		2018	16.150	3.000		19.150
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	9.200			9.200
		2018	5.700	7.000		12.700
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2017	11.000			11.000
		2018	8.900	1.500		10.400
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	2017	157.000			157.000
		2018	132.450	22.300	500	154.250
723816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2017	3.100			3.100
		2018	3.100			3.100
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2017	155.150			155.150
		2018	165.400	8.000		173.400
724410	Saat- und Pflanzgut	2017	9.350			9.350
		2018	9.350		100	9.250
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	2017	25.300			25.300
		2018	25.900	900		26.800
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	1.150			1.150
		2018	1.350	400		1.750

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	11.870			11.870
		2018	12.970	3.350	600	15.720
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial	2017	14.600			14.600
		2018	16.000			16.000
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	2017	27.750			27.750
		2018	26.750	2.000		28.750
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	15.000		95.000
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel	2017	66.540			66.540
		2018	71.600	6.100	500	77.200
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2017	6.000			6.000
		2018	6.000			6.000
724820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	2017				
		2018		4.400		4.400
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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
724904	Kosten für Ersatzvornahme	2017	12.000			12.000
		2018	12.000			12.000
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	20.650			20.650
		2018	23.850	400		24.250
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	2017	51.450			51.450
		2018	54.800	4.000		58.800
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2017	19.450			19.450
		2018	19.450	4.900		24.350
729212	Auszahlungen für Gagen	2017	35.400			35.400
		2018	32.600	1.800		34.400
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2017	10.710			10.710
		2018	10.810	1.500		12.310
729220	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	2017	4.000			4.000
		2018	4.000			4.000
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2017	2.400			2.400
		2018	3.000	300		3.300

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
729240 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2017	344.750			344.750
	2018	452.750	132.200	50.600	534.350
729280 Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2017	5.000			5.000
	2018	5.000			5.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2017	10.483.100			10.483.100
	2018	10.699.850	331.250	24.000	11.007.100
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	1.250		11.550
741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2017	47.600			47.600
	2018	47.600			47.600
741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2017	188.500			188.500
	2018	195.500	3.000		198.500
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 Vereisanlagen	2017	40.450			40.450
	2018	40.450			40.450
741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	981.250			981.250
	2018	931.000	17.000	24.000	924.000
741904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	2017	33.500			33.500
	2018	33.500			33.500

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
741905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	2017	1.500			1.500
		2018	1.500			1.500
741999	sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2017	2.000			2.000
		2018	2.000			2.000
743100	Gewerbsteuerumlage	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	310.000		8.570.000
15.	Auszahlungen der sozialen Sicherung	2017	2.091.250			2.091.250
		2018	2.091.250	222.000	222.000	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	220.000	220.000	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	2.000	2.000	5.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
759901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	2017	3.500			3.500
		2018	3.500			3.500
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	2.278.305			2.278.305
		2018	2.180.735	448.660	207.900	2.421.495
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	2017	4.500			4.500
		2018	4.500		800	3.700
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2017	110.650			110.650
		2018	98.430	26.200		124.630
761210	Fortbildung Führungskräfte	2017	3.000			3.000
		2018	3.000			3.000
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2017	14.280			14.280
		2018	14.330	300		14.630
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2017	40.100			40.100
		2018	33.800	6.750		40.550
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

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2017	7.100			7.100
		2018	7.700		1.200	6.500
762101	Auszahlungen für Mieten	2017	34.000			34.000
		2018	38.550	2.020	350	40.220
762102	Auszahlungen für Pachten	2017	60			60
		2018	60			60
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2017	225.000			225.000
		2018	225.000	175.000		400.000
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2017	500.000			500.000
		2018	500.000		200.000	300.000
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2017	6.000			6.000
		2018	10.000	20.000		30.000
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2017	20.000			20.000
		2018	35.000	35.000		70.000
762108	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	2017				
		2018		10.000		10.000
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	2017	28.550			28.550
		2018	20.550	22.600	1.000	42.150
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung	2017				
		2018				
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2017	3.150			3.150
		2018	3.150	2.000		5.150
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	2017	1.200			1.200
		2018	1.200	600		1.800
762170	Miete von Fahrzeugen	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
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	2017	5.550			5.550
		2018	5.550	550		6.100
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	2017	24.450			24.450
		2018	16.200	2.200		18.400
762203	Auszahlungen für Leasing (e-pay)	2017	1.300			1.300
		2018	1.300			1.300
762204	Auszahlungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	2017				
		2018		5.300		5.300
762420	Laufende Beratung	2017	18.000			18.000
		2018	18.000	5.200		23.200
762430	Unterhaltung Software, Updates	2017	174.700			174.700
		2018	173.650	9.150		182.800
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	62.850			62.850
		2018	17.450	3.000		20.450

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	2017	82.000			82.000
		2018	66.500	74.000		140.500
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2017	58.000			58.000
		2018	38.000	2.000		40.000
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2017	250			250
		2018	250	50		300
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 - tteloser)	2017	10.500			10.500
		2018	10.500			10.500
762961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge	2017				
		2018	4.600		4.550	50
763101	allgemeines Büromaterial	2017	21.910			21.910
		2018	22.110	650		22.760
763102	Auszahlungen für Papier	2017	10.850			10.850
		2018	10.900			10.900
763200	Fachliteratur	2017	36.045			36.045
		2018	36.470	1.200		37.670
763210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2017	26.000			26.000
		2018	26.000			26.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
763211	Medien Lesesommer	2017	1.600			1.600
		2018	1.600			1.600
763220	Zeitschriften / Zeitungen	2017	2.500			2.500
		2018	2.500	30		2.530
763310	Portoauszahlungen	2017	39.800			39.800
		2018	37.800	10.000		47.800
763410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2017	38.300			38.300
		2018	38.800	3.550		42.350
763411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2017	11.300			11.300
		2018	11.450			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	3.000			3.000
		2018	2.000			2.000
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2017	57.050			57.050
		2018	52.650	1.500		54.150
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	31.650			31.650
		2018	32.050			32.050

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
764120 KfZ-Versicherungen	2017	31.120			31.120
	2018	31.050			31.050
764130 Haftpflichtversicherungen	2017	78.000			78.000
	2018	80.050			80.050
764140 Unfallversicherungen	2017	122.400			122.400
	2018	125.400	1.300		126.700
764150 Rechtsschutzversicherungen	2017	3.000			3.000
	2018	3.000			3.000
764191 Sonstige Sachversicherungen	2017	3.750			3.750
	2018	3.850	670		4.520
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	1.700		10.200
764199 Sonstige Versicherungen	2017	5.000			5.000
	2018	5.000			5.000
764201 Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2017	40.050			40.050
	2018	38.400	40		38.440
765210 Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	2017				
	2018				
765220 Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	2017				
	2018				
765310 Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	2017				
	2018				
765500 Umsatzsteuervorauszahlungen lfd. Jahr	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
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2017 2018				
767300	Kapitalertragssteuer	2017 2018	8.600	7.200		8.600 7.200
767901	Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	2017 2018	500	1.300		500 1.300
768100	Grundsteuer	2017 2018	25.000 25.000	16.000		25.000 41.000
768200	Kfz-Steuer	2017 2018	6.140 5.890	50		6.140 5.940
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast	2017 2018				
769100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2017 2018	9.000 9.000			9.000 9.000
769201	Verfüungsmittel (Bürgermeister)	2017 2018	2.200 2.200			2.200 2.200
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2017 2018	17.600 15.450	1.050		17.600 16.500
769320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2017 2018	4.350 4.350	500		4.350 4.850
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	2017 2018	115.000 115.000			115.000 115.000
769900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebührenkasse	2017 2018				
17.	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2017 2018	29.367.285 31.324.405	2.022.690	1.458.850	29.367.285 31.888.245

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
18. <u>Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2017</u>	<u>1.837.400</u>			<u>1.837.400</u>
	<u>2018</u>	<u>290.840</u>	<u>- 559.950</u>	<u>- 906.625</u>	<u>637.515</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2017	159.690			159.690
	2018	101.320	48.000		149.320
671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2017	2.840			2.840
	2018	1.270			1.270
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	2017				
	2018				
673000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	2017	56.800			56.800
	2018		48.000		48.000
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				
	2018				
679920 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	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
679921	Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	2017 2018				
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2017 2018	540.600 496.910			540.600 496.910
774500	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	2017 2018	7.410			7.410
775110	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an nländische Banken	2017 2018	106.290 67.810			106.290 67.810
775111	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	2017 2018				
775120	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2017 2018	13.530 13.210			13.530 13.210
775121	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	2017 2018				
775140	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	2017 2018	76.340 68.270			76.340 68.270
777100	Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	2017 2018	10.030 20.620			10.030 20.620
779100	Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	2017 2018	40.000 40.000			40.000 40.000
779320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	2017 2018				
779330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2017 2018	3.000 3.000			3.000 3.000
779910	Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	2017 2018	250.000 250.000			250.000 250.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	- 380.910			- 380.910
	2018	- 395.590	48.000		- 347.590
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2017	1.456.490			1.456.490
	2018	- 104.750	- 511.950	- 906.625	289.925
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	1.456.490			1.456.490
	2018	- 104.750	- 511.950	- 906.625	289.925
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2017	1.416.000			1.416.000
	2018	900.250	30.000	150.000	780.250
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	2017				
	2018				
681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2017	85.000			85.000
	2018				
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017				
	2018				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2017	81.500			81.500
	2018	184.250	10.000		194.250

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
681762	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	2017	1.039.000			1.039.000
		2018	716.000	20.000	150.000	586.000
681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2017	10.500			10.500
		2018				
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	747.750			747.750
		2018	800.450	9.250	99.000	710.700
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
682731	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	2017				
		2018				
682781	Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	2017				
		2018				
682783	Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen)	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
682785	Entgelt Urnengrab im Ruhepark	2017 2018				
682900	Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)	2017 2018	23.000 99.000		99.000	23.000
683104	Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	2017 2018	1.000 1.000	9.250		1.000 10.250
683105	Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2017 2018	33.350 12.450			33.350 12.450
683150	Einzahlungen auf Sonderposten vom privaten Unternehmen	2017 2018				
683151	Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	2017 2018	2.400			2.400
29.	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017 2018				
30.	Einzahlungen für Sachanlagen	2017 2018	467.000	1.613.800		467.000 1.613.800
685100	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2017 2018	373.800	1.556.800		373.800 1.556.800
685201	Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte	2017 2018	5.200			5.200
685300	Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	2017 2018	88.000	57.000		88.000 57.000
685610	Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	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
685710	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2017 2018				
31.	Einzahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
32.	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018	24.470 26.010			24.470 26.010
687600	Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	2017 2018				
687610	Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	2017 2018				
687630	Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	2017 2018	24.470 26.010			24.470 26.010
33.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2017 2018				
34.	sonstige Investitionseinzahlungen	2017 2018				
35.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 2018	2.655.220 1.726.710	1.653.050	249.000	2.655.220 3.130.760
36.	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2017 2018	808.350 347.000	71.550	127.500	808.350 291.050
781310	Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	2017 2018	149.000 127.000			149.000 127.000
781430	Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände	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
781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände	2017 2018				
		25.000		25.000	
781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2017 2018				
781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2017 2018	622.850 195.000	69.050	102.500	622.850 161.550
784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	2017 2018	36.500		2.500	36.500 2.500
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2017 2018	2.931.536 5.893.570		3.145.500	2.931.536 5.874.070
785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	2017 2018	274.000 15.000			274.000 15.000
785200 ALT - Auszahlungen für bebaute Grundstücke - NICHT VERWENDEN!!!	2017 2018				
785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2017 2018	40.000			40.000
785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen	2017 2018				
785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2017 2018	65.000 782.000	1.870.500	705.000	65.000 1.947.500
785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!	2017 2018				
785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden	2017 2018		1.100.000		1.100.000
785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2017 2018	30.000 36.000			30.000 36.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785331	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	2017 2018	75.000			75.000
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2017 2018	1.443.086 3.976.970	6.000	2.180.000	1.443.086 1.802.970
785333	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	2017 2018	18.000	12.000		18.000 12.000
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau	2017 2018				
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur	2017 2018	70.000 500.000		230.000	70.000 270.000
785399	ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!	2017 2018				
785500	Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	2017 2018				
785530	Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler	2017 2018				
785601	Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	2017 2018	98.000 491.000	35.500	50.000	98.000 476.500
785602	Auszahlungen für Erwerb von Maschinen	2017 2018	12.000			12.000
785603	Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	2017 2018	141.000	42.000		141.000 42.000
785710	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	2017 2018	665.450 92.600	79.500		665.450 172.100

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785720	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	2017 2018				
38.	Auszahlungen für Finanzanlagen	2017 2018				
39.	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2017 2018		3.000		3.000
787520	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	2017 2018		3.000		3.000
40.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2017 2018				
41.	sonstige Investitionsauszahlungen	2017 2018		20.000		20.000
789003	Rückzahlungen von Investitionszuschüssen	2017 2018		20.000		20.000
42.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2017 2018	3.739.886 6.240.570	3.240.050	3.292.500	3.739.886 6.188.120
43.	<u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>	<u>- 1.084.666</u> <u>- 4.513.860</u>	<u>- 1.587.000</u>	<u>- 3.043.500</u>	<u>- 1.084.666</u> <u>- 3.057.360</u>
44.	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2017 2018	371.824 - 4.618.610	- 2.098.950	- 3.950.125	371.824 - 2.767.435
45.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2017 2018	1.084.666 4.513.860		1.456.500	1.084.666 3.057.360

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
692002 Aufnahme Tilgung für Neuverschuldung	2017 2018				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2017 2018	1.084.666 4.513.860		1.456.500	1.084.666 3.057.360
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2017 2018	942.350 670.750			942.350 670.750
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	2017 2018	358.850 124.140			358.850 124.140
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	2017 2018	161.640 170.270			161.640 170.270
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	2017 2018	228.860 183.340			228.860 183.340
792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	2017 2018	193.000 193.000			193.000 193.000
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2017 2018	142.316 3.843.110		1.456.500	142.316 2.386.610
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				

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	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 2018				
695100 Zahlweg Scheck	2017 2018				
695127 Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim	2017 2018				
695201 Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94)	2017 2018				
695205 Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO	2017 2018				
695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben	2017 2018				
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2017 2018				
51. Abnahme der liquiden Mittel	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
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2017 2018				
795121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	2017 2018				
795202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	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				
795211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	2017 2018				
795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen	2017 2018				
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 2018				
53. Veränderung der liquiden Mittel	2017 2018				
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2017 2018		142.316 3.843.110	1.456.500	142.316 2.386.610

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017	97.900			97.900
	2018	97.900	15.000		112.900
699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2017				
	2018				
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	2017				
	2018				
699110 Vorschusskonto der Kasse	2017				
	2018				
699111 Einzahlungen evangelische 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
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 Führungszeugnisse	2017				
	2018				
699122 Gebühren für 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
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 Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2017 2018				
699141 Einzahlungen aus Spenden für Dritte	2017 2018				
699151 Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte	2017 2018				
699152 Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	2017 2018		1.000 1.000		1.000 1.000
699172 Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	2017 2018		48.000 48.000	15.000	48.000 63.000
699211 Einzahlungen aus Fundgeldern	2017 2018				
699221 Einzahlungen für Kauttionen (Fahradboxen)	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
699222 Einzahlungen für Kautionen (Nutzungen)	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				
699910 GK - Standesamt Kasse Magin	2017 2018				
699911 GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann	2017 2018				
699919 GK - Tourismus Kasse Frick	2017 2018				
699926 GK - Bürgerbüro Kasse Hildebrand	2017 2018				
699933 GK - Bürgerbüro Kasse Gilbert	2017 2018				
699934 GK - Bürgerbüro Kasse Schumacher	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				
699936 GK - Zulassungsstelle Kasse Hauswirth	2017 2018				
699937 GK - Bürgerbüro Kasse Sauter	2017 2018				
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	97.900 97.900		15.000	97.900 112.900
799100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2017 2018				
799110 Vorschusskonto der Kasse	2017 2018				
799111 Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	24.500 24.500			24.500 24.500
799112 Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2017 2018	12.500 12.500			12.500 12.500
799113 Beiträge zu Landwirtschaftskammer	2017 2018	10.500 10.500			10.500 10.500
799114 Beiträge zu Wiederaufbaukasse	2017 2018	300 300			300 300
799115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	2017 2018	500 500			500 500
799116 Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	2017 2018	600 600			600 600
799120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	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
799121	Polizeiliche Führungszeugnisse	2017 2018				
799122	Ausländerausweise	2017 2018				
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 2018	1.000 1.000			1.000 1.000
799172	Auszahlungen Personalkosten von Dritten	2017 2018	48.000 48.000	15.000		48.000 63.000
799201	Auszahlung Vorschüsse für Zahlstellen an Mitarbeiter	2017 2018				
799211	Fundgelder	2017 2018				
57.	Saldo aus durchlaufenden Geldern	2017 2018	0			0

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		142.316		142.316
	2018		3.843.110	1.456.500	2.386.610
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2017		1.971.230		1.971.230
	2018		1.981.110		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		28.700		28.700
	2018		29.650		29.650
698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017		23.500		23.500
	2018		26.600		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		6.640		6.640
	2018		6.230		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		12.000		12.000
	2018		12.000		12.000
698099 Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	2017		25.000		25.000
	2018		25.000		25.000

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
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	1.971.230			1.971.230
		2018	1.981.110			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	28.700			28.700
		2018	29.650			29.650
798002	Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2017	23.500			23.500
		2018	26.600			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	6.640			6.640
		2018	6.230			6.230
798005	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2017	1.400			1.400
		2018	1.400			1.400
798006	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2017	2.900			2.900
		2018	2.900			2.900

Finanzhaushalt 2017/2018

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
798007	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2017		2.160		2.160
		2018		2.160		2.160
798008	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2017		12.000		12.000
		2018		12.000		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				
		2018				

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111450	Jugendgemeinderat (K)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	Andechser Jugendfest
112000	Personal (M)	0,00	16.000,00	0,00	1.500,00	
1313	Novatime für die Außenstellen	0,00	16.000,00	0,00	1.500,00	
	112000.011200.1313.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	16.000,00	0,00	1.500,00	Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem, Anbindung Pauluskirche 2018
114000	Zentrale Dienste (M)	463.000,00	4.000,00	23.900,00	5.000,00	
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
1349	Beschaffung vier Fahnenmaste	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	114000.082900.1349.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Ersatzbeschaffung, vorhanden Maste nicht mehr verkehrssicher
114200	Liegenschaften (M)	383.000,00	210.000,00	1.537.800,00	1.115.000,00	
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	36.000,00	0,00	
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	Restbuchwert Verkauf Erbbaurechtsgrundstück
	114200.031101.204.685201 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	5.200,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461120

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1299	Umgestaltung Schiltchen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	114200.096200.1299.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Planungskosten
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	317.000,00	185.000,00	317.000,00	0,00	
	114200.022900.1318.785100 Sonstige Grünflächen	0,00	185.000,00	0,00	0,00	Erschließungskosten
	114200.022900.1318.685100 Sonstige Grünflächen	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
1319	Grundstücksverkauf Fläche ehemaliger Minigolfplatz	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
	114200.022900.1319.685100 Sonstige Grünflächen	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
1352	Grundstücksverkauf Siemensstr. Ecke Fabrikstr.	0,00	0,00	83.000,00	0,00	
	114200.029300.1352.685100 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	0,00	83.000,00	0,00	Buchgewinn siehe 114200.461121
1353	Baulandumlegung südlich der Rosenstraße II	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	114200.096200.1353.785310 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	Ausgleichszahlungen
	114200.096200.1353.685100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	Verkaufserlöse
114300	Bauhof (M)	0,00	110.000,00	0,00	107.500,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.
1170	Pritschenwagen	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
	114300.071120.1170.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	33.000,00	Ersatz für DÜW-BH 101 (09/2007), Umstellung Auf Erdgas-Fahrzeug

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1173	Pritschenwagen für DÜW-BH60 114300.071120.1173.785601 Lastkraftwagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH60 (08/2007)
1264	Radlader 114300.071900.1264.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Altgerät Wertstoffhof, Umgestaltung Lagerplatz Bauhof
1332	Piaggio-Kipper 114300.071120.1332.785601 Lastkraftwagen	0,00	18.000,00	0,00	27.000,00	Ersatz für DÜW-BH 75 (2008), HHR + zusätzl. Kosten wg Umstellung auf Elektro Fahrzeug
1343	Wasserfass 114300.071900.1343.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	5.500,00	zusätzl. Anschaffung zum Bewässerung Straßengrün
1344	Tischkreissäge 114300.082130.1344.785710 Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Sperrvermerk laut HFWA 25.04.2018; Ersatz des Altgerätes (1991)
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	37.500,00	0,00	18.000,00	
251	Software-Lizenzen Microsoft-Client 114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	1.000,00	HHR! - CALs WINSERVER 2012, Maßnahme erst 2018 begonnen, Umsetzung läuft
252	Software-Lizenzen Microsoft-Server 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) 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) 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 114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1061	Netzwerkerneuerung Security 114400.082240.1061.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Maßnahme erst 2018 begonnen, Umsetzung läuft

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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
1348	Klimatisierung Severraum	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
	114400.082905.1348.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	7.000,00	vorhandenes Gerät defekt
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
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)

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126120	Feuerwehrhaus (M)	250.000,00	0,00	0,00	2.500,00	
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
1347	Ersatzbeschaffung elektrische Lautsprecheranlage	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	126120.082905.1347.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Ersatz der defekten Durchsageanlage (Ela-Anlage)
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
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. Katastrophen- 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. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	häufige Starkregenereignisse - Tauchpumpe zu schwach

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1273	Systemwassertrenner 126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15 Stück (notwendig je Rohr zur Rückflussverhinderung), Anwerndung neue DIN Vorschrift
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule 211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1261	Erstausrüstung Bestuhlung Turnhalle 211000.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig 211000+211100
1274	Ausstattung Klassenzimmer (Möbel) 211000.082901.1274.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	kompletter Austausch eines Klassenzimmers in 2017 und 2018
1350	Spülmaschine inkl. Spülstraße 211000.082905.1350.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Spülmaschine mit Umgestaltung Arbeitsplatz nach Vorgaben Arbeitsschutz
211100	Grundschule Schillerschule (M)	85.000,00	82.000,00	0,00	36.000,00	
31	Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten 211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	85.000,00	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		0,00	0,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras 211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	je 1 Board 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
1261	Erstausrüstung Bestuhlung Turnhalle 211100.082901.1261.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	0,00	500 Stühle für eigene schul. Veranstaltungen, Kosten hälftig bei 211000+211100
1321	Fotovoltaikanlage Schillerschule 211100.073000.1321.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	Einsparung Stromkosten und Verbesserung CO ² Bilanz

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1327	energetische Sanierung Beleuchtung Schillerschule 211100.096104.1327.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	Einbau LED-Beleuchtung, 2017 Planung, ab 2019 Ausführung (KI 3.0)
		0,00	27.000,00	0,00	0,00	
263100	Musikschulen (K)	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	
1217	energetische Sanierung Beleuchtung der Musikschule 263100.096104.1217.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Einbau LED-Beleuchtung, Verschiebung nach 2019
		0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1334	Neubau/Sanierung ehemaliges Archiv Pfarrgasse 9 263100.096104.1334.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Planungskosten
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	
272100	Gemeindebücherei (K)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
1322	Fotovoltaikanlage Jugendzentrum Blaubär/Bücherei 272100.073000.1322.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	8.500,00	Einsparung Stromkosten, Verbesserung CO ² -Bilanz, Kosten hälftig 272100/366000
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	
281120	Heimat- und Brauchstumpfeste (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring 281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Neuzuordnung Fest der Nationen 573152
		250,00	0,00	250,00	0,00	
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring 281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
1317	Investitionszuschuss Theaterverein Haßloch - Hochwasserschutzmaßnahmen 281200.012000.1317.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	20% der Gesamtsumme (5.000€)
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)	0,00	0,00	0,00	72.000,00	
1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 313000.073000.1221.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Brandmeldeanlage
	313000.096104.1221.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	70.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2018 Planungsleistungen, zusätzliche Kosten für vorgeschriebene Durchführung eines Architekturwettbewerbs
365210	Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)	10.500,00	432.500,00	0,00	10.000,00	
1297	Kindertagesstätte ab August 2017	0,00	422.000,00	0,00	10.000,00	
	365210.096200.1297.785710 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	381.000,00	0,00	10.000,00	2018 Beleuchtung Fahrweg, Anschaffungs- und Umbaukosten
	365210.082901.1297.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	41.000,00	0,00	0,00	Erstausrüstung 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	
	365210.233130.1316.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	6.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuwendung aus Betreuungsgeld 2017
	365210.082902.1316.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
365220	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche	0,00	35.000,00	0,00	17.000,00	
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	

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	Erstaussattung Möbel	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
	365220.082901.1324.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	zzgl. HHR Erstaussattung Möbel
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte (M)	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
1357	Neubau Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	
	365230.096104.1357.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	Baukosten inkl. Erstaussattung und Außenanlage
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
302	Umbaumaßnahmen Kinderhort für weitere Gruppe	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	365300.231420.302.789003 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Rückforderung eines gewährten Landeszuschuss Umbau Kinderhort
365500	Förderung anderer Träger (M)	200.000,00	419.100,00	0,00	95.300,00	
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	32.800,00	
	365500.012000.1218.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	379.100,00	0,00	32.800,00	32,5 % der Mehrkosten aufgrund Kostensteigerung bei der Sanierung
1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	32.500,00	
	365500.012000.1280.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	32.500,00	Sanierung KiTa, 32,5% der Gesamtkosten (100.000 €), keine Änderung Gruppentyp

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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
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	Industriewaschmaschine 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	9.250,00	23.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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
1354	Errichtung einer Boule-Bahn	0,00	0,00	9.250,00	13.000,00	
	366130.096200.1354.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	13.000,00	komplette Herstellungskosten
	366130.233104.1354.683104 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Spenden)	0,00	0,00	9.250,00	0,00	Spenden Boule-Bahn
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	32.750,00	0,00	16.250,00	
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	endgültige 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
1341	Investitionszuschuss TC Haßloch - LED-Beleuchtung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
	421200.012000.1341.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	11.000,00	LED Beleuchtung der Tennishalle, 20% der Gesamtkosten (55.000 €)
1345	Investitionszuschuss 1. FC 08 Haßloch - Sanierung Teil der Flutlichtanlage	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
	421200.012000.1345.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Sanierung Flutlichtanlage, 20% der Gesamtkosten (11.000€)

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1355	Investitionskostenzuschuss TSG Haßloch - Austausch Heizungspumpen	0,00	0,00	0,00	2.030,00	
	421200.012000.1355.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	2.030,00	Austausch Heizungspumpen, 20% Zuschuss der Gesamtkosten (10.150 €)
1356	Investitionskostenzuschuss 1. JJJKC Haßloch - Sanierung Außenfassade Clubheim	0,00	0,00	0,00	1.020,00	
	421200.012000.1356.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	1.020,00	Sanierung Außenfassade Clubheim, 20 % Zuschuss der Gesamtkosten (5.100 €)
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	221.000,00	170.000,00	76.000,00	20.000,00	
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 Sanierungsmaßnahmen, z.B. Langgasse 72, 63
266	Langgasse 68, Saal Löwer	30.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	
	511300.233120.266.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördersatz 60 % (Höchstfördersatz 50.000 €)
	511300.012000.266.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	HHR, zur Erfüllung des Sanierungsvertrages Saal Löwer
1097	Zuschuss Sanierung 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
1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse	107.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
	511300.048410.1320.685300 Parkplätze	88.000,00	0,00	57.000,00	0,00	
	511300.048410.1320.685100 Parkplätze	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461121
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)

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541100	Gemeindestraßen (M)	441.000,00	1.379.335,84	728.000,00	1.757.720,00	
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 Brahmstraße (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	45.000,00	0,00	
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	zuzügl. HHR, Anpassung an Bescheid
	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	0,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	2.585,84	0,00	0,00	nicht verwendete Mittel WAB I, Abr.geb. 2; Gesamtkosten 486.000 €
1220	Weststrandstraße	0,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.000,00	0,00	1.100.000,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018 Kostenanpassung lt. Beschluss BVE
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 €

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1229	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, Planung 2018, Ausführung 2019
1244	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
	541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1245	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB-Programm II (2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
	541100.233216.1245.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
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	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2018 nur Planungskosten
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
1333	Sanierung Südl. Rennbahnstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2018 nur Planungskosten, mittlere Sanierungsvariante

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1340	Fußgängerüberweg Martin-Luther-Str. inkl. Straßenleuchte und Geländer	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	541100.096102.1340.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Fußgängerüberweg inkl. Straßenleuchte und Edelstahlgeländer
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	
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)

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)	72.000,00	167.750,00	350.000,00	422.250,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	0,00	127.750,00	350.000,00	422.250,00	
	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	422.250,00	zuzügl HHR, Kostenverringerung wegen Submissionsergebnissen
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	20.000,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	40.000,00	0,00	20.000,00	zzgl. HHR, 2018 Planungskosten, 2019 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
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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	68.000,00	
438	Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	zzgl. HHR - Reparatur Brückenwange, Bedarfsanpassung aufgrund Verzögerung
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	30.350,00	42.500,00	
1206	zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen i.R. Klimaschutzmanager	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	561101.012000.1206.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Förderung für z.B. Speichertechnik, Solarhermie, energetische Pilotprojekte
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 und 20.379 € in 2018
1346	energetische Sanierung Gebäude	0,00	0,00	10.000,00	12.500,00	
	561101.096104.1346.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	12.500,00	Blaubär/Bücherei und Parkfriedhof - deutliche Überschreitung der Zielwerte Wärme-/Stromverbrauch; Planungskosten
	561101.233140.1346.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	10.000,00	0,00	80% Zuschuss zu Planungskosten

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573110	Andechser Bierfest (K)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.500,00	0,00	3.100,00	0,00	inkl. Sponsoring KSK für Andechser Buttons
573120	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
459	Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	573120.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573151	Grillhütte/-platz (K)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
1259	Errichtung Zaun	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	573151.073000.1259.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Nettobetrag
	573151.233105.1259.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Nettobetrag
573152	Fest der Nationen (K)	350,00	0,00	850,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	350,00	0,00	850,00	0,00	
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	850,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	0,00	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 Automatantrieb, 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

Investitionsübersicht 2017 | 2018

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2017		2018		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
575120	Open Air Kino -Tourismusförderung- (K)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	575120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Gesamt:		2.373.750,00	3.739.885,84	2.847.750,00	6.185.120,00	

Filtereinstellungen

Produktnummer: Nr von " bis "
 Maßnahmennummer: Nr von " bis "
 MBS: Nr von " bis "
 Beträge in Tsd. EUR: Nein
 Nullwerte gedruckt: Ja
 Nachkommastellen anzeigen: Ja

Berichtsende: Investitionsübersicht 2018
Programm: KisLLLayout.dll

Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2017/2018

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2018	Bemerkungen
541100	1220	Weststrandstraße	1.300.000	Sanierung erst im HH-Jahr 2019 (1.100.000 € Baukosten in 2018)
Gesamt VE 2018			1.300.000	

Freiwillige Leistungen

Stand: 09.03.2018		2015	2015 IST	2016	2017	Nachtrag 2017	2018	1. Nachtrag 2018	2. Nachtrag 2018	
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-34.280	-32.300	-34.210	-30.510	-30.510	
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.990	-15.440	-14.910	-15.860	-17.410	Leasing Fahrzeug, KFZ-Steuer
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-82.810	-73.510	-77.290	-66.540	-66.540	
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	-1.000	-1.114	-700	-1.500	-940	-1.500	-1.050	-1.050	
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-10.480	-12.480	-10.680	-12.680	-12.680	
111390	Veranstaltungen (Sportlehreungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-11.080	-11.480	-11.260	-11.710	-11.710	
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920	
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.450	-6.240	-3.800	-5.640	-5.720	Vergütungen; Sozialversicherung
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-2.060	-2.060	-2.110	-2.110	-2.110	
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	8.500	8.500	9.450	9.450	9.450	
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	
122112	Fischereiwesen	150	200	200	100	100	-100	-100	-100	
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-37.990	-38.590	-43.660	-44.230	-34.690	Kreiszuschuss erhöht
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.350	-2.350	-2.350	-2.850	-2.850	
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-20.430	-20.430	-21.050	-21.050	-21.050	
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-16.030	-16.030	-16.510	-16.510	-16.510	
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-32.010	-25.600	-33.700	-18.340	-18.340	
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-33.210	-15.500	-35.520	-11.300	-11.300	
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	-5.700	-1.700	-200	-4.800	-1.250	Ausgrabungen erst 2019 (4.500 €)
252100	Heimatemuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen	-25.406	-14.905	-37.203	-22.775	-22.775	-22.775	-22.775	-29.115	Unterhaltungskosten und Ausstattungsgegenstände
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-200	-200	-200	-200	-200	
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200	
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-557.770	-557.770	-568.340	-568.340	-651.030	Benutz.Geb. (30.000); Brandschutz (50.000)
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-226.350	-218.480	-234.470	-265.510	-234.810	Software (+ 3.500); Brandschutz 35.000
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-21.100	-21.600	-21.350	-21.850	-21.850	
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-61.825	-61.525	-62.035	-61.835	-61.835	
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	-6.560	
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	-14.310	
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-19.180	-19.180	-12.570	-12.570	-12.570	
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-13.400	-12.650	-13.400	-12.650	-12.650	
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-2.050	-2.300	-6.050	-4.300	-4.300	
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-9.950	-9.300	-9.950	-9.300	-9.300	
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinden	-5.440	4.607	-4.680	-3.270	-3.270	-2.490	-2.490	-2.490	
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650	
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-15.370	-14.870	-15.370	-14.870	-19.870	Zuweisungen Zuschüsse 5.000 (Sozialstation)
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-18.060	-18.060	-18.600	-18.600	-18.600	
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-7.650	-7.650	-8.200	-8.200	-8.200	
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-24.300	-20.659	-26.780	-26.940	-26.940	-28.640	-28.640	-28.640	
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familie)	-4.450	-145	-4.050	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-144.890	-122.930	-146.200	-167.380	-123.100	Vergütungen (7.180); Brandschutz (-35.000, nur Planungskosten)
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.740	-3.740	-2.740	-3.740	-3.740	
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-4.100	-4.600	-4.100	-4.300	-4.500	Vergütungen und Verkauf Eintrittskarten
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-9.250	-8.410	-9.250	-9.250	-10.000	Honorarkräfte (1.000)
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-700	-700	-700	-700	-700	
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafébetrieb)	-1.500	673	-600	-700	-1.200	-700	-1.200	-1.200	
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	0	0	0	0	0	0	0	0	
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-156.760	-155.920	-155.610	-155.280	-157.280	Aufwendungen für Mieten (2.000)
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	0	0	0	0	0	0	0	0	
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	0	0	0	0	
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	14.280	22.480	14.520	14.520	14.520	
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	2.840	2.840	1.270	1.270	1.270	
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	-4.010	-4.010	-2.010	-2.010	-2.010	
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	-40.900	-25.599	-35.900	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-32.000	Unterhaltung Straße, Wege Plätze (2.000)
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-137.700	-137.700	-139.300	-139.200	-144.200	Unterhaltung Grundstücke (5.000)

551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-76.750	-79.250	-76.450	-78.950	-82.450	Unterhaltung Grundstücke (2.500); Hochzeitswäldchen (1.000)
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-6.000	Unterhaltung unbef. Wege im Aussenbereich
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-99.290	-99.390	-101.960	-102.010	-102.010	
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-42.480	-12.110	-45.870	-46.370	-55.280	Kostenanpassung; NEU. Aktivierungsmodell 32.000 €
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-68.345	-28.875	-67.590	-67.590	-58.560	Wiederbesetzung der Stelle ab 2018? Vergütung und Sozialversicherung
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-70.330	-75.670	-73.370	-69.460	-81.740	Ausstattungsgegenstände 6.500; Wachgeld 1.000; Öffentlichkeitsarbeit 1.000; Dienstleistungen 1.000
573120	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-79.090	-95.960	-80.030	-97.520	-99.850	sonstige Dienstleistungen 2.500 €
573132	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-15.740	-34.230	-15.740	-34.960	-36.800	Gagen 1.000 €
573142	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-14.360	-14.160	-14.770	-14.670	-31.690	Vergütungen zzgl. Nebenkosten 17.000
573151	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-11.480	-12.050	-12.170	-12.960	-12.960	
573152	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-3.450	-6.240	-5.400	-8.100	-8.230	Vergütungen zzgl Nebenkosten 130
573160	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-2.190	-2.190	-140	-140	-140	
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-34.000	-99.000	-34.000	-2.000	-14.000	TSG-Zuschuss 12.000 €
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-94.350	-194.680	-59.930	-90.810	-90.850	
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
573190	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
575101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-24.920	-24.920	-24.920	-24.920	-25.920	Dienstleistungen/Veranstaltungen 1.000
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusfö	-21.090	-12.964	-16.240	-5.980	-13.660	-6.980	-15.360	-32.430	Vergütungen zzgl. Nebenkosten 17.070 €
575120	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	100	100	100	100	100	
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-157.720	-109.940	-164.150	-117.720	-117.830	Vergütungen zzgl Nebenkosten 110 €
Summe		-2.727.718	-2.285.841	-2.755.143	-2.732.255	-2.760.225	-2.728.520	-2.735.160	-2.821.200	

Nr.	Text	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.028.799,00	1.456.490,00	289.925,00	1.282.930,00	1.541.790,00	
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	431.442,00	942.350,00	439.799,00	431.532,00	452.019,00	462.551,00
3	= Freie Finanzspitze	1.597.357,00	514.140,00	-149.874,00	851.398,00	1.089.771,00	-462.551,00
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			230.951,00	221.778,00	212.661,00	-462.551,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.597.357,00	514.140,00	-380.825,00	629.620,00	877.110,00	0,00

Ergebnishaushalt - Erträge
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
111410	Angelegenheiten des Rates, deren Ausschüsse und deren Mitglieder	442100	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	0	6.000	6.000	Abrechnung HIK über Session	1242
114000	Zentrale Dienste	442100	Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	38.000	43.000	5.000		1249
114120	Gottlieb-Duttenhöfer- Str. 77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerber	0	40.000	40.000	ausgehend von einer Belegung mit 25 Personen ab 05/2018 bei 200 € NE pro Person im Monat, derzeit noch unklar ob Neuzuweisung oder Umschichtung	3221
114200	Liegenschaften	461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0	493.000	493.000	Buchgewinn Lachener Weg, Bauhaus, ehem. Minigolfplatz	1276
116200	Gemeindekasse	462220	Mahngebühren	30.000	40.000	10.000	Anpassung	1282
116200	Gemeindekasse	462240	Vollstreckungsgebühren	8.000	9.000	1.000	Anpassung	1282
122132	Obdachlosenwesen	432155	Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	120.000	250.000	130.000	Zunahme von obdachlosen Asylanten durch Statuswechsel	3221
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	462110	Buß- und Verwarnungsgelder	100	500	400	erhöhte Anzahl Owigverfahren wegen Verstoß Melderecht/Passpflicht	2255
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	414430	Zuweisungen und Zuschüsse	860	10.500	9.640	Übernahme anteiliger Personalkosten laut Gestellungsvertrag	1251
126200	Gefahrenabwehr	442430	Kostenerstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	16.500	16.000	Erstattung Kosten Fehlalarm Brandmeldeanlage Gottl-Duttenhöfer 77 anteil	2257
211000	Ernst-Reuter-Schule	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	3.000	3.000	Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen 60% der Ausgaben	4261
211100	Schillerschule	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	330.000	30.000	-300.000	Landeszuschuss Brandschutzmaßnahmen 60% der Ausgaben	4261
211100	Schillerschule	414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	0	4.400	4.400		3520
263100	Musikschule	432150	Benutzungsgebühren Musikschule	530.000	500.000	-30.000	rückläufige Schülerzahlen	3612
263100	Musikschule	442900	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	0	4.900	4.900	Kostenerstattung der Lizenzgebühren	3612
272100	Gemeindebücherei	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.800	800	-1.000	2018: keinen Antrag auf Landesförderung, da 2019 höhere Summe beantragt wird	
272100	Gemeindebücherei	441100	Verkauf von Waren	500	700	200	Höhere Einnahmen in 2017 als erwartet	
313000	Hilfen für Asylbewerber-Unterkunftskosten	432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerber	400.000	250.000	-150.000	Abnahme von Asylbewerber durch Statuswechsel	3221
365210	Mullewapp	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	180.000	174.000	-6.000	Anpassung an Personalkosten	3308
365220	Prov. Pauluskirche	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	80.000	123.000	43.000	Anpassung an Personalkosten	3308
365220	Prov. Pauluskirche	442900	Kostenerstattung privater Bereich	450	225	-225	Materialkosten für 6 Monate	3308
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	120.500	120.500	Personalkostenzuschuss	3308
365300	Kinderhort	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	450.000	457.000	7.000	Anpassung an Personalkosten	3308
365300	Kinderhort	442900	Kostenerstattung von Privat	1.000	6.000	5.000	Ersatz der Kosten für Verpflegung von Lebenshilfe für KITA Buntspechte	3232
365600	KiTa Haus Kunterbunt	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	675.000	633.000	-42.000	Anpassung an Personalkosten	3308
365700	KiTa Kleine Freunde	414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	720.000	701.000	-19.000	Anpassung an Personalkosten	3308

Ergebnishaushalt - Erträge
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Blaubär	442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	0	2.500	2.500	Personalkostenzuschuss für Bundesfreiwilligendienst	1251
366020	Kinderprogramm	441602	Einnahmen auf Verkauf	2.200	2.500	300	Mehr Besucher	3540
366030	Ferienspielwoche	414430	Zuweisungen und Zuschüsse	1.000	2.000	1.000	Anpassung	3540
366030	Ferienspielwoche	441602	Einnahmen auf Verkauf	7.500	8.500	1.000	Anpassung	3540
366050	Cafebetrieb	441100	Verkauf von Waren	3.000	3.300	300	Anpassung	3540
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrecht)	6.000	5.500	-500	Rückgang Grundstücksverkäufe, Ansatzanpassung	4263
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	431300	Gebühren für Bauüberwachung	10.500	10.000	-500	Rückgang Grundstücksverkäufe, Ansatzanpassung	4263
543620	Signalanlagen Landesstraßen	444220	Kostenerstattung Land	22.500	19.500	-3.000	Wegfall der Kostenerstattung wegen Abbau LSA Lindenstraße und Jugendhof	4262
552120	Hochwasserschutz	414420	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0	15.000	15.000	Zuschuss Land RLP	4266
555100	Kommunale Forstwirtschaft	442430	Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbände	0	50.000	50.000	Waldrechtlicher Ausgleich Rehbachverlegung von Kreisverwaltung mit insgesamt 105.000 € (15.000 €/ha). Ansatz 2017: 30.000 €; 2018: 50.000 €; 2019: 25.000 €	1345
561101	Klimaschutzmanager	414410	Einnahmen Zuschuss Bund	23.000	43.000	20.000	Zuschuss Bund zu Aktivprämienmodell Bereich Energiesparen/Klimaschutz	4330
573120	Weihnachtsmarkt	441100	Verkauf von Waren	900	2.000	1.100	Tassen werden verkauft an Beschicker	1291
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.200.000	9.400.000	200.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung November 2017	1272
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	750.000	770.000	20.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung November 2017	1272
611319	Schlüsselzuweisungen	411120	Schlüsselzuweisung B 1	209.000	211.000	2.000	Anpassung an die Einwohnerzahl	1272
611319	Schlüsselzuweisungen	411130	Schlüsselzuweisung B 2	2.625.000	2.775.000	150.000	Anpassung an Bescheid	1272
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	405210	Familienleistungsausgleich	910.000	1.010.500	100.500	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung November 2017	1272
612219	Zinsen für Darlehen für Investitionsdarlehen	466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	93.025	93.025	Auflösung nicht benötigter Rückstellung für Zinsderivat	1272
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	48.000	48.000	Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2017	1272

1.051.540

Ergebnishaushalt
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Meldung
durch

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
111001	Verwaltungssteuerung	524701	Formulare und Drucksachen	250	450	200	Briefhüllen	1241
111002	Verwaltungssteuerung	562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	4.200	4.900	700	Anpassung an vorliegende Rechnung	1351
111004	Verwaltungssteuerung	562202	Aufwendung für Leasing	5.000	6.500	1.500	in 2017 wurden 6.300,00 € benötigt	1351
111004	Verwaltungssteuerung	568200	Kfz-Steuer	250	300	50	Höhere Kfz-Steuer als geplant	1351
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder	501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	67.000	73.000	6.000	Abrechnung HIK über Session	1242
111710	Personalvertretung	561200	Aus- und Fortbildung	3.000	5.500	2.500	erhöhter Bedarf	1304
111710	Personalvertretung	563200	Fachliteratur	1.000	1.600	600	Erhöhter Bedarf	1304
112000	Personal	502911	sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	9.300	10.500	1.200	erhöhter Aufwand durch Wechsel im Bereich Arbeitsmed. Dienst	1285
112000	Personal	506250	Prämie für Vorschlagswesen	0	5.000	5.000	NEU: Prämien für Vorschlagswesen - zentrale Ansatz	1251
112000	Personal	561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.500	3.700	-800	weniger Veröffentlichungen in der Rheinpfalz	1251
112000	Personal	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.000	4.500	500	erhöhter Bedarf	1251
112000	Personal	561912	sonstige Personalaufwendungen	7.700	6.500	-1.200	weniger Bedarf	1251
112000	Personal	563200	Fachliteratur	4.500	5.100	600	erhöhter Bedarf aufgrund zusätzlicher Fachliteratur	1251
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung	541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	10.300	11.550	1.250	Bedarfsanpassung	1272
114000	Zentrale Dienste	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	0	600	600	Ersatzbeschaffung Dienstfahrrad	1285
114000	Zentrale Dienste	524701	Drucksachen/Formulare	0	950	950	Bestellung von PZU's	1351
114000	Zentrale Dienste	562101	Aufwendungen für Miete	0	20	20	Miete Postfach	1351
114000	Zentrale Dienste	563310	Portokosten	25.000	35.000	10.000	Erhöhte Kosten, vermehrter Versand von PZU's Keine Zustellung mehr durch die "Regio Post"	1351
114000	Zentrale Dienste	564193	Kassenversicherung	8.500	10.200	1.700	Beitragserhöhung wegen erhöhter Schadensquote	1249
114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	10.000	15.000	5.000		4261
114100	Grundstücks- und Gebäudemanagement	529240	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	15.000	15.000	zentraler Ansatz für Trinkwasseruntersuchung aller Liegenschaften nach Aufforderung durch Gesundheitsamt	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen	0	10.000	10.000	ausgehend von einer Inbetriebnahme ab 05/2018	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522103	Aufwendungen für Strom	0	8.500	8.500		4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522201	Aufwendungen für Wasser	0	2.000	2.000		4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522202	Aufwendungen für Abwasser	0	2.000	2.000		4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522203	Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur Oberflächenentwässerung	0	700	700		4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	522301	Aufwendungen zur Abfallbeseitigung	0	1.700	1.700		4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523111	Wiederkehrende Ausbaubeiträge	0	400	400	neues Objekt	1276
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523140	Aufwendung für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	0	19.000	19.000	Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Kosten für Fehlalarme	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523720	Wartung/Reparatur von Ausstattung- und Ausrüstungsgegenständen	0	13.500	13.500		3221
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	0	3.500	3.500	zzgl. Deckungsvermerk i.H.v. 10.000 € von Produkt 313000	3221
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	524709	Verbrauchsmaterial	0	4.000	4.000	Toiletten-/Handtuchpapier	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	529240	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	67.000	67.000	Reinigung Gemeinschaftsfläche (Küche, Sanitär, Aufenthaltsraum) inkl. Reinigungsmittel (2 Personen je 4 Std pro Tag bei 24 €/Stunde), Pflege Außengelände, Straßenreinigung, Winterdienst	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562130	Aufwendungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	0	2.000	2.000	Miete Standleitung, Übertragungsgerät	4261
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str. - zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	568100	Grundsteuer	0	6.000	6.000	neue	1276
114200	Liegenschaften	561200	Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	1.000	Mehrbedarf wg. Schulung Caigos	1276
114200	Liegenschaften	568100	Grundsteuer	25.000	35.000	10.000	neue Veranlagung und Erhöhungen lt. Steueramt	1276

Ergebnishaushalt
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Meldung
durch

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
114300	Bauhof	523510	Wartung- und Instandsetzung	40.000	45.000	5.000	erhöhte Kosten	4601
114300	Bauhof	523720	Wartung- und Reparatur	9.000	10.000	1.000	erhöhte Kosten	4601
114300	BAuhof	562110	Miete von Ausstattungsgegenständen	500	17.000	16.500	Miete Radlader	4601
114300	Bauhof	564140	Unfallversicherungen	5.500	6.800	1.300	erhöhter Bedarf wie bereits in Vorjahren	1251
114400	EDV	523812	Beschaffung von Hard-/Software	15.000	18.000	3.000	Ersatzbeschaffung EDV Hard- und Software Internet-Cafe-Senioren	3232
114500	sonstige zentrale Dienste	563410	Fernmeldegebühren	50	3.600	3.550	Umstellung auf Glasfaserkabel	1351
114541	Dokumentenmanagement	562420	Aufwendungen für laufende Beratung	0	5.200	5.200	Schulungen KIS	1272
114541	Dokumentenmanagement	562430	Unterhaltung Software/Updates	4.000	4.700	700	Bedarfsanpassung	1233
116200	Gemeindekasse	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	500	erhöhter Bedarf - 2 neue Mitarbeiter	1282
121240	Kommunalwahlen	562430	Unterhaltung Software, Updates	0	1.050	1.050	jährliche Pauschale für Wahlverfahren	1233
122100	Sicherheit und Ordnung	523510	Wartungs und Instandsetzungsetzungskosten	1.500	3.000	1.500	erhöhte Reparaturkosten Skoda	2255
122100	Sicherheit und Ordnung	524701	Formulare und Drucksachen	100	200	100	erhöhter Aufwand durch gesetzl. Änderungen, Aufkleber abgem. Fahrzeuge, Mängelberichte	2255
122100	Sicherheit und Ordnung	524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	1.500	2.800	1.300	Tüten für Hundestationen, erhöhter Bedarf durch neue Stationen	2255
122100	Sicherheit und Ordnung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	1.000	Mehraufwand wegen Stellenneubesetzungen	2255
122100	Sicherheit und Ordnung	561300	Aufwendungen für Dienstreisen	100	200	100	erhöhter Aufwand für Netzwerkaufbau	2255
122130	Feldaufsicht	561500	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	300	Ausscheiden und Neubesetzung	4270
122132	Obdachlosenwesen	562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	225.000	400.000	175.000	Zunahme von obdachlosen Asylanten durch Statuswechsel	3221
122132	Obdachlosenwesen	562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Obdachlosenunterkünfte	10.000	30.000	20.000	Zunahme von Obdachlosenunterkünften durch Asylanten	3221
122330	Bürgerbüro	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	0	35.000	35.000	Brandschutzmaßnahmen	4261
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	523811	Beschaffung von Bürogeräten	0	500	500	Ersatzbeschaffungen	2255
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	524701	Formulare und Drucksachen	3.500	5.000	1.500	Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWis	2255
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	524707	Druckkosten Ausweise	80.000	95.000	15.000	erhöhte Anzahl aufgrund Erinnerungsschreiben	2255
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.600	5.600	2.000	erhöhter Fortbildungsbedarf wg. Stellenneubesetzungen	2255
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	563101	allgemeines Büromaterial	400	600	200	erhöhter Aufwand Aufräumen Archiv	2255
122400	Gewerbe	524701	Formulare und Drucksachen	0	400	400	Reisegewerbekarten von Bundesdruckerei	2255
122400	Gewerbe	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	1.000	Neubesetzung Stelle	2255
122400	Gewerbe	561300	Aufwendungen für Reisekosten	100	250	150	Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium, mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene	2255
122400	Gewerbe	562900	Sonst. Aufwend.f. Inanspruchnahme Dritter	250	300	50	Anpassung Benutzungsgeb. Registerportal	2255
122400	Gewerbe	563101	allgemeines Büromaterial	100	300	200	erhöhter Aufwand Aufräumen Archiv	2255
123400	Kfz-Zulassung	563101	allgemeines Büromaterial	0	100	100		2255
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	524701	Formulare und Drucksachen	500	700	200	Schwerbehindertenparkausweise, sonstige Parkausweise, erhöhte Fallzahlen u. Teuerungsrate	2255
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	13.000	11.000	Mehrbedarf wegen Neueinstellungen (Lehrgang Polizeischule Hahn) + Auffrischungen	2255
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.000	8.000	5.000	Neubeschaffung wegen Neubesetzungen, Ersatzbeschaffungen	2255
123510	Verkehrsüberwachung	562201	Aufwendung für Leasing	1.350	1.900	550	Leasing Erfassungsgeräte Vollzugsbeamte	1351
123510	Verkehrsüberwachung	562430	Unterhaltung Software	6.500	7.000	500	geplante Neueinstellung eines Vollzugsbeamten - MBS H. Schönhoff	1351
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	563101	allgemeines Büromaterial	150	300	150	erhöhter Aufwand da mehr Mitarbeiter	2255
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessgerät)	523720	Wartung/Reparatur Ausrüstungsgegenstand	0	3.000	3.000	vermehrte Vandalismusschäden	2255
126010	Feuerwehr	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	30	30	Wartung Telefonanlage: 30,00 €/Jahr	1351
126010	Feuerwehr	562204	Leasing Ausstattungsgegenstände4	0	5.300	5.300	Leasing Waschmaschine	2257
126010	Feuerwehr	562430	Unterhaltung Software, Updates	1.400	2.900	1.500	einmaliger Anschluss Anbindung an integrierte Leitstelle	2257
126010	Feuerwehr	564191	sonstige Sachversicherungen	0	670	670	Versicherung geleaste Waschmaschine	2257
211000	Ernst-Reuter-Schule	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	0	5.000	5.000	2018 Planungskosten	4261
211000	Ernst-Reuter-Schule	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	6.000	7.200	1.200	Beschaffung neue Feuerlöscher	3510
211000	Ernst-Reuter-Schule	529240	sonst. Aufwendugnen für Dienstleistungen	0	10.000	10.000	Ausschreibung Vergabe Essensverpflegung	3232
211000	Ernst-Reuter-Schule	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	700	700	für Hausmeister und Reinigungskräfte	3510
211100	Schillerschule	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	500.000	50.000	-450.000	2018 Planung, Ausführung in 2019	4261
211100	Schillerschule	524820	Aufwendungen für sonstige bezogenen Leistungen	0	4.400	4.400	Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3520

Ergebnishaushalt
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Meldung
durch

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
211100	Schillerschule	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	0	750	750	für Hausmeister und Reinigungskräfte	3520
242120	Schulbuchausleihe	561300	Dienstreisen	0	50	50		3308
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	523130	Aufwendungen für Unterhaltung	200	1.200	1.000	Ausbesserung Putzschäden	4266
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	562961	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Ausgrabungen)	4.600	50	-4.550	Anpassung an Angebot	4266
252100	Heimatmuseum	523120	Unterhaltung Außenanlage	0	2.000	2.000	Ersatzpflanzung und Pflege Museumsgarten	4261
252100	Heimatmuseum	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	40	40	Wartung Telefonanlage: 34,00 €/Jahr	1351
252100	Heimatmuseum - Gillergasse 11	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	0	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung von Sitzgelegenheiten/Garnituren und Schirmen	3232
252100	Heimatmuseum	524410	Saat- und Pflanzengut	100	0	-100	Wegfall Obst- und Gartenbauverein bei Pflege Museumsgarten	3236
252100	Heimatmuseum	529240	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	750	150	-600	Wegfall Obst- und Gartenbauverein bei Pflege Museumsgarten	3236
263100	Musikschule	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	0	50.000	50.000	Planungskosten	4261
263100	Musikschule	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	90	90	Wartung Telefonanlage: 81,00 €/Jahr	1351
263100	Musikschule	529211	Aufwendungen für GEMA	100	5.000	4.900	Abschluss eines Rahmenvertrages für Kopierlizenzen im Unterricht im Jahr 2017. Dadurch vertragliche Bindung. Betrag ist an Schülerzahlen gekoppelt. Kopierlizenzen werden von den Schülern semesterweise zurückgefordert.	3612
263100	Musikschule	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	2.000	Vermehrter Fortbildungsbedarf im Bereich Streicher, Klavier, Blockflöte, sowie Coaching für Schulleitung	3612
263100	Musikschule	562140	Miete für Uhrenanlagen	0	600	600	korrekte Verbuchung	4261
272100	Gemeindebücherei	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	40.000	5.000	-35.000	2018 Planung, Ausführung in 2019	4261
272100	Gemeindebücherei	562430	Unterhaltung Software, Updates	14.500	18.000	3.500	Betriebskosten Onleihe, Wartung/Pflege Bibliotheca	1233
313000	Hilfen für Asylbewerber-Unterkunftskosten	562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	500.000	300.000	-200.000	Übergang zu Obdachlosenunterkünften durch Zunahme von obdachlosen Asylanten	3221
313000	Hilfen für Asylbewerber-Unterkunftskosten	562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	35.000	70.000	35.000	Steigende Reparaturen, Leerräumungen, verstärkter Einsatz von Fremdfirmen	3221
313001	Hilfe für Asylbewerber	562430	Unterhaltung Software, Updates	2.600	3.000	400	Erhöhung Wartungsgebühren	1233
313110	Asyl § 2 -Analogleistungen-	557101	laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	100.000	320.000	220.000	Umverteilung der Mittel von 313120	3228
313110	Asyl § 2 -Analogleistungen-	557107	Bildung und Teilhabe	1.000	3.000	2.000	Umverteilung der Mittel von 313120	3228
313120	Asyl § 3	557101	laufende Hilfe zum Lebensunterhalt	1.020.000	800.000	-220.000	Umverteilung der Mittel nach 313110	3228
313120	Asyl § 3	557107	Bildung und Teilhabe	4.000	2.000	-2.000	Umverteilung der Mittel nach 313110	3228
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. privaten Bereich	0	5.000	5.000	Zuw. Für die Betreuungs- und Koordinationsstelle der Sozialstation Haßloch	3236
365210	Mullewapp	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	60	60	Wartung Telefonanlage: 53,00 €/Jahr	1351
365210	Mullewapp	524709	Verbrauchsmaterial	3.200	4.000	800	U3, erhöhter Hygieneaufwand und Verbrauch	3609
365220	Provisorium Pauluskirche	523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	0	200	200		4261
365220	Provisorium Pauluskirche	523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten	0	7.000	7.000	Erstausstattung	4261
365220	Provisorium Pauluskirche	524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	2.000	2.000		4261
365220	Provisorium Pauluskirche	562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	0	10.000	10.000	Schönheitsreparaturen, Malerarbeiten	4261
365300	Kinderhort	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	60	60	Wartung Telefonanlage: 53,00 €/Jahr	1351
365300	Kinderhort	524200	Aufwendung für Verpflegung	28.000	36.000	8.000	Anpassung an Bedarf für BGS Schillerschule und KITA Buntspechte	3236
365500	Förderung anderer Träger	541903	Zuweisungen und Zuschüsse	834.000	810.000	-24.000	Ausbauplätze nicht im geplanten Umfang geschafft	3236
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	523130	Aufwendungen für Unterhaltung	35.000	20.000	-15.000	Sanierung Sanitärbereich in 2019 verschoben	4261
365600	Haus Kunterbunt	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	300	350	50	Wartung Telefonanlage: 52,00 €/Jahr	1351
365600	Haus Kunterbunt	523720	Wartung, Reparatur Aussenspielgeräte	1.000	2.000	1.000	Austausch und Reparatur	3610
365600	Haus Kunterbunt	523811	Ausstattung Bürogeräte	300	1.300	1.000	Laptops	3610
365600	Haus Kunterbunt	523815	Ausstattung Gegenstände	4.000	6.000	2.000	neue Gardaroben, Teppiche, Materialschränke	3610
365600	Haus Kunterbunt	524502	Entwicklungsdokumentation	400	800	400	Fotoapparate für 4 Gruppen und USB-Sticks	3610
365600	Haus Kunterbunt	529230	Reinigung Gegenstände	900	1.200	300	Schlafmatrasen und Teppiche	3610
365700	Kleine Freunde	561200	Aus- und Fortbildung	2.500	5.000	2.500	Anpassung Schulungsbedarf	3609
366000	Jugendzentrum Blaubär	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	40.000	5.000	-35.000	2018 Planung, Ausführung in 2019	4261
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	563220	Zeitschriften	350	380	30	Verteuerung der Abos	3540
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	564201	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	160	200	40	Kostenerhöhung	3540
366020	Kinderprogramm	502911	Honorarkräfte	2.500	3.000	500	Mehr Betreuer notwendig für größere Anzahl der Besucher	3540

Ergebnishaushalt
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Meldung
durch

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
366030	Ferienspielwoche	502911	Honorarkräfte	4.500	5.500	1.000	Neues Konzept "Sommercamp" erfordert mehr Betreuer	3540
366030	Ferienspielwoche	524420	Lebensmittel und Catering	2.400	3.000	600	im Sommercamp auch Verpflegung der Teilnehmer	3540
366030	Ferienspielwoche	529212	Gagen	3.500	3.800	300	Verträge für Zirkusnacht und Zirkusworkshop	3540
366030	Ferienspielwoche	529240	Dienstleistungen	2.800	4.000	1.200	Mehraufwendungen für Sommercamp	3540
366030	Ferienspielwoche	562101	Mieten	750	400	-350	Miete für Pferderennbahn	3540
366030	Ferienspielwoche	581004	Miete Kulturviereck	240	0	-240	wird nicht benötigt	3540
366050	Cafebetrieb	524420	Lebensmittel und Catering	2.700	3.000	300	Kostensteigerungen	3540
366130	Spiel- und Bolzplätze	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Dirtbahn)	2.500	5.000	2.500	Erhöhung der Pflegeintensität (Intervalle) gem. Vertrag	4266
421200	Fördermittel Sport	562101	Aufwendungen für Mieten	2.000	4.000	2.000	Anmietung Hallenkapazitäten (Pfalzhalle, Jugendhof)	3236
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	100.000	-50.000	Die Verfahren zur Findung von Erschließungsträgern für zwei Baugebiete werden zusammengefaßt.	4227
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	66.500	140.500	74.000	Mittel für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan.	4227
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.000	1.000	Kommunalberatung durch den GStB in Sachen Beitragssatzungen; Übertrag auf 2017 vorraussichtlich nicht ausreichend	4263
521200	Bauverwaltung	562430	Unterhaltung Software, Updates	10.000	10.700	700	neue Software Architekt, Wartungsgebühr	1233
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	562530	Gerichts- und Anwaltskosten	0	3.000	3.000	Einholung allg. Rechtsauskünfte bzw. Rechtsprüfungen	4264
541100	Gemeindestraßen	523381	Unterhaltung Straßen	185.000	350.000	165.000	Mehrkosten Sanierung An der Fohlenweide, Deckensanierung Westrandstr. Vor Lärmschutzwand Meckenheimer Str.	4262
541100	Gemeindestraßen	524701	Formulare und Drucksachen	3.100	2.500	-600	kein weiterer Druckauftrag an OSK in 2018 erforderlich	4263
541100	Gemeindestraßen	562110	Miete Ausstattungsgegenstände	2.500	5.000	2.500	An der Fohlenweide	4262
541120	Straßenbeleuchtung	522103	Aufwendungen für Strom	93.000	90.000	-3.000	Einsparungen LED-Beleuchtung	4262
541130	Signalanlagen Gemeindestraßen	522103	Aufwendungen für Strom	2.500	2.000	-500	Einsparungen wegen Wegfall von LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendh.	4262
541130	Signalanlagen Gemeindestraßen	523384	Unterhaltung LSA	16.000	21.000	5.000	Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung	4262
543610	Landesstraßen	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	0	1.500	1.500	Erneuerung wegweisende Bechilderung	4262
543620	Signalanlagen Landesstraßen	522103	Aufwendungen für Strom	2.500	2.000	-500	Einsparungen wegen Wegfall von LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendh.	4262
543620	Signalanlagen Landesstraßen	523384	Unterhaltung LSA	16.000	21.000	5.000	Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung	4262
547000	ÖPNV	523381	Unterhaltung	0	2.000	2.000	Verglasung Buswarteallen	4262
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün	523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	31.500	20.000	-11.500	Umgestaltung Grün im Ortsmittelpunkt	4266
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	523110	Aufwendungen für Unterhaltung	11.000	16.000	5.000	Schnittmaßnahmen Straßenbäume	4266
551200	Sonstige Naherholungseinrichtungen	523110	Unterhaltung Grundstücke	0	2.500	2.500	Heckenschnitt, Baumschnitt	4266
551200	Sonstige Naherholungseinrichtungen	523121	Aufwendungen für die Unterhaltung von Außenanlagen -Hochzeitswäldchen-	4.000	5.000	1.000	Nachpflanzungen, Wässerung	4266
551260	Naturlehr- und Trimpfpfade	523382	Unterhaltung von unbefestigten Wegen im Aussenbereich	1.700	3.000	1.300	Erhöhter Aufwand Baumaßnahmen	4266
552100	Gewässerunterhaltung	541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	65.000	68.000	3.000	Anpassung an HH-plan GZV	4266
552120	Hochwasserschutz	529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	200	600	400	Workshops	4266
552120	Hochwasserschutz	562560	Rahmenplanung, Hochwasserschutzkonzept	0	2.000	2.000	Planungskosten, Übertrag auf 2017 nicht ausreichend	4266
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523130	Aufwendungen für Unterhaltung	30.000	40.000	10.000	Dachsanierung	4261
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	4.000	1.500	Mehrkosten wegen zusätzlichem Fahrzeug	4601
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	30	30	Wartung Telefonanlage: 27,00 €/Jahr	1351
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	522304	Aufwendungen Grünabfälle	1.000	1.500	500	Anlieferung Fremdgut, Umstellen von Mulchen zum Mähen	4266
554103	Landschaftsschutz (Ökokonto)	523110	Aufwendungen für Unterhaltung	2.000	3.000	1.000	Rückschnitt Hecken	4266
561101	Klimaschutzmanager	523814	Beschaffung von Werkzeugen und Maschinen < 1000€	500	2.000	1.500	Beschaffung von 7 CO2-Messgeräten für Klassenzimmer(Gruppenräume)	4330
561101	Klimaschutzmanager	529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	500	3.500	3.000	Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, sowie Simulation der Auswirkungen von 3 Neubaugebieten auf Lokalklima	4330
561101	Klimaschutzmanager	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	32.000	32.000	Einführung Aktivprämienmodell Bereich Energiesparen/Klimaschutz für Schulen/Kitas (Honorar Fachinstitut)	4330

Ergebnishaushalt
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Meldung
durch

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
561101	Klimaschutzmanager	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	3.200	2.200	Fortschreibung CO2-Bilanz/Coaching-Prozess Anpassung	4330
561101	Klimaschutzmanager	562430	Unterhaltung Software, Updates	1.500	2.300	800	Klimawandelfolgen Gesamtverwaltung	4330
573110	Andechser Bierfest	521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	1.100	2.100	1.000	Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt	1291
573110	Andechser Bierfest	522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung	750	1.250	500	gestiegene Kosten	1291
573110	Andechser Bierfest	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände	500	4.000	3.500	Big Packs zur Absperrung Veranstaltungseinfahrten	1291
573110	Andechser Bierfest	529213	sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste (Wachgeld)	4.500	5.500	1.000	gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept	1291
573110	Andechser Bierfest	529240	Aufwendungen Dienstleistungen	14.500	15.500	1.000	gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept	1291
573110	Andechser Bierfest	562110	Aufw. für Miete von Ausstattungsgegenstände	5.500	8.500	3.000	gestiegene Kosten aufgrund Sicherheitskonzept	1291
573110	Andechser Bierfest	563600	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	9.000	1.000	gestiegene Kosten	1291
573110	Andechser Bierfest	569300	Aufwendungen für Repräsentationen	2.000	3.000	1.000	Verköstigung Ehrengäste, Delegation, Helfer sowie f. Teilnahme an Umzügen m. Andechser Hoheiten	1291
573120	Weihnachtsmarkt	521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	0	1.000	1.000	Tassenkauf für Beschicker	1291
573120	Weihnachtsmarkt	522302	Abfallbeseitigung	1.100	1.200	100	gestiegene Kosten	1291
573120	Weihnachtsmarkt	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.500	1.000	-500	z.B. Lichterkette	1291
573120	Weihnachtsmarkt	524709	Aufwendungen Verbrauchsmittel	1.000	500	-500	geringere Kosten	1291
573120	Weihnachtsmarkt	529212	sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste (Gagen)	4.500	5.000	500	gestiegene Kosten für Bühnenprogramm	1291
573120	Weihnachtsmarkt	529240	Aufwendungen Dienstleistungen	24.000	26.500	2.500	Ausweitung Waldweihnacht	1291
573120	Weihnachtsmarkt	562110	Aufw. für Miete von Ausstattungsgegenstände	1.500	500	-1.000	Umschichtung auf 529240	1291
573120	Weihnachtsmarkt	563600	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.500	500	gestiegene Kosten für Werbung	1291
573120	Weihnachtsmarkt	569300	Aufwendungen für Repräsentationen	50	100	50	gestiegene Kosten	1291
573120	Weihnachtsmarkt	569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.000	3.500	500	Mehrbedarf an Tannenbäumen etc.	1291
573132	Leisböhl/Kerwe	529212	sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste (Gagen)	6.000	7.000	1.000	in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten	1291
573132	Leisböhl/Kerwe	529213	sonst. Aufw. für Rechte u. Dienste (Wachgeld)	1.500	2.000	500	in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten	1291
573132	Leisböhl/Kerwe	562110	Aufw. für Miete von Ausstattungsgegenstände	1.000	1.600	600	in 2018 ein weiterer Veranstaltungstag wegen Pfingsten	1291
573161	Bezuschussung öffentlich genutzter Einrichtungen	541903	Zuweisungen und Zuschüsse	0	12.000	12.000	TSG lt. Vertrag vom 23.11.2017 (Gemeinderatsbeschluss)	3232
573170	Kulturviereck	523710	Wartung/Reparatur Büroausstattung	0	40	40	Wartung Telefonanlage: 40,00 €/Jahr	1351
575101	Maßnahmen des Ortsmarketings	529210	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.500	5.500	1.000	Beitrag des Ortsmarketings zur geplanten Boulebahn	1291
611549	Kreisumlage	544210	Allgemeine Umlagen an den Kreis	8.260.000	8.570.000	310.000	Anpassung an den Bescheid der Kreisumlage durch den Kreis	1272
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	567300	Kapitalertragssteuer	0	7.200	7.200	Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2017	1272
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0	1.300	1.300	Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2017	1272
versch	Personalkosten		Import Stellenplan			19.320	Einsparungen Bereich Personalkosten	1400

563.840

Investitionen - Auszahlungen
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung: _____ Herr/Frau: _____

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	Bestandskonto	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
112000	Personal	1313	Novatime für Aussenstellen		0	1.500	1.500	Anbindung Pauluskirche an Zeiterfassungssystem Novatime	1251
114000	Zentrale Dienste	1349	Beschaffung vier Fahnenmaste		0	5.000	5.000	Ersatz der Fahnenmaste, alte Maste waren nicht mehr verkehrssicher	4261
114200	Liegenschaften	1276	Baulandumlegung südl. der Rosenstraße II		0	1.100.000	1.100.000	Ausgleichszahlungen	1276
114300	Bauhof	1170	Ersatzbeschaffung Lastwagen		30.000	33.000	3.000	zusätzl. Kosten wg. Umstellung auf Erdgas Fahrzeug	4601
114300	Bauhof	1174	Ersatzbeschaffung Fendt-Traktor		50.000	0	-50.000	gestrichen lt. GR 24.05.2018	4601
114300	Bauhof	1330	Holzlagerplatz am Weißdornweg		25.000	0	-25.000	Umsetzung durch FZW, Miete statt Beteiligung	4264
114300	Bauhof	1332	Ersatzbeschaffung Piaggio Kipper		0	27.000	27.000	zusätzl. Kosten wg. Umstellung auf Elektro Fahrzeug	4601
114300	Bauhof	1343	Wasserfass		0	5.500	5.500	zusätzl. Anschaffung zur Bewässerung Straßenbegleitgrün	4601
114300	Bauhof	1344	Tischkreissäge		0	30.000	30.000	Ersatzbeschaffung Altgerät (1991)	4601
114400	EDV	251	Microsoft Client Lizenzen		0	1.000	1.000	Maßnahme 2018 begonnen	1233
114400	EDV	1061	Netzwerkerneuerung		0	5.000	5.000	Maßnahme 2018 begonnen	1233
114400	EDV	1348	Klimatisierung Severraum		0	7.000	7.000	altes Gerät defekt	4261
126120	Feuerwehrhaus	1347	Ersatzbeschaffung elektrische Lautsprecheranlage		0	2.500	2.500	Ersatzbeschaffung, alte Durchsageanlage ist defekt	4261
211000	Ernst-Reuter-Schule	1350	Spülmaschine inkl. Spülstraße		0	15.000	15.000	Spülmaschine mit Umgestaltung des Arbeitsplatzes nach Vorgaben des Arbeitsschutzes	4261
211100	Schillerschule	1242	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe		250.000	0	-250.000	Ausführung in 2019	4261
211100	Schillerschule	1327	energetische Sanierung Beleuchtung		375.000	0	-375.000	Ausführung in 2019 (KI 3.0)	4261
263100	Musikschule	1217	energetische Sanierung Beleuchtung		80.000	0	-80.000	Ausführung in 2019	4261
313000	Hilfe für Asylbewerber - Unterkunftskosten	1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77		0	72.000	72.000	Baukosten und Brandmeldeanlage	4261
365200	Neubau Kita südl. Rosenstraße	1275			55.000	70.000	15.000	zusätzl. Kosten für vorgeschriebene Durchführung Architektenwettbewerb	4264
365210	KiTa Müllewapp	1297	KiTa ab August 2017		0	10.000	10.000	zusätzliche Mittel für Beleuchtung Fahrweg	4261
365220	KiTa Hauskunterbunt - Provisorium Pauluskirche	1324	Erstausrüstung Möbel		0	5.000	5.000	Bedarfsanpassung zu vorliegendem Angebot zzgl. HHR	4261
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte		Neubau Provisorium Neue Kindertagesstätte		0	1.800.000	1.800.000	Baukosten inkl. Erstausrüstung und Außengelände	4261
365300	Kinderhort	302	Umbaumaßnahme Kinderhort für weitere Gruppe		0	20.000	20.000	anteilige Rückzahlung gewährter Landeszuschuss	4264
365500	Förderung anderer Träger	1218	Investitionszuschuss Pauluskirche - energetische Sanierung		0	32.800	32.800	32,5 % der Mehrkosten aufgrund Kostensteigerung der Sanierung	3232
365500	Förderung anderer Träger	1280	Investitionszuschuss Waldorf-KiGa		135.000	32.500	-102.500	keine Änderung Gruppentyp, nur noch Sanierung KiGa	3232
366130	Spiel- und Bolzplätze	1354	Errichtung einer Boule-Bahn		0	13.000	13.000	Herstellungskosten	4266
421200	Fördermittel Sport	1341	Inv.zuschuss TC Haßloch		0	11.000	11.000	LED Beleuchtung Tennishalle, 20 % der Gesamtkosten	3236
421200	Fördermittel Sport	1345	Inv.zuschuss 1. FC 08 Haßloch		0	2.200	2.200	Sanierung Teile der Flutlichtanlage	3236
421200	Fördermittel Sport	1355	Inv.zuschuss TSG Haßloch		0	2.030	2.030	Austausch Heizungspumpen	3236
421200	Fördermittel Sport	1356	Inv.zuschuss 1. JJJKC Haßloch		0	1.020	1.020	Sanierung Außenfassade Clubheim	3236
511300	Städtebauförderung	266	Langgasse 68, Saal Löwer		0	20.000	20.000	zzgl. HHR zur Erfüllung Sanierungsvertrag	4264
541100	Gemeindestraßen	1184	WAB - Fabrikstraße West		350.000	0	-350.000	Planungskosten 2018 (Übertrag auf 2017: 124.168 €); Ausführung 2019	4262
541100	Gemeindestraßen	1220	Weststrandstraße		2.100.000	1.100.000	-1.000.000		4262
541100	Gemeindestraßen	1229	WAB - Siemensstraße Nord		245.000	15.000	-230.000	Planungskosten 2018 (15.000 € zzgl. Übertrag aus 2017: 17.415 €); Ausführung 2019	4262
541100	Gemeindestraßen	1290	Erschließungsmaßnahme Wingertsweg		110.000	10.000	-100.000	2018 nur Planungskosten	4262
541100	Gemeindestraßen	1333	Sanierung südl. Rennbahnstraße		310.000	10.000	-300.000	2018 nur Planungskosten	4262
541100	Gemeindestraßen	1340	Fußgängerüberweg Martin-Luther-Str inkl. Straßenleuchte und Geländer		0	6.000	6.000		4262
547000	ÖPNV	444	P&R Anlage	622250	622.250	422.250	-200.000	Kostenverringerung aufgrund Submissionsergebnissen	4262

Investitionen - Auszahlungen
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	Bestandskonto	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
552120	Hochwasserschutz	1258			250.000	20.000	-230.000	Planung 2018, Umsetzung 2019	4266
555900	Feldwege, Wirtschaftswege	438	Erneuerung Rohrdurchlass Sendlinggraben		0	12.000	12.000	Bedarfsanpassung aufgrund Verzögerung	4266
561101	Klimaschutzmanager	1346	energetische Sanierung Gebäude		0	12.500	12.500	Blaubär/Bücherei und Parkfriedhof, deutliche Überschreitung der Zielwerte im Bereich Wärme/Stromverbrauch; Planungskosten	4330

-55.450

Investitionen - Einzahlungen
Mittelanmeldung für den 2. Nachtragshaushalt 2018

Abteilung:

Herr/Frau:

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	Bestandskonto	Ansatz 2018 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung	MBS
114200	Liegenschaften	204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken		0	36.000	36.000	kein Übertrag, daher Neuveranschlagung (Erbbaugrundstück Lachener Weg)	1276
114200	Liegenschaften	1318	Grundstücksverkauf an Bauhaus		0	317.000	317.000	kein Übertrag, daher Neuveranschlagung	1276
114200	Liegenschaften	1319	Grundstücksverkauf Fläche ehemaliger Minigolfplatz		0	1.800	1.800	kein Übertrag, daher Neuveranschlagung	1276
114200	Liegenschaften	1352	Grundstücksverkauf Siemensstr./Ecke Fabrikstr.		0	83.000	83.000	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 114200.461121	1276
114200	Liegenschaften	1353	Baulandumlegung Südl. Rosenstr. II		0	1.100.000	1.100.000	Verkaufserlöse	1276
211100	Schillerschule	1242	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe		150.000	0	-150.000	Ausführung in 2019, daher auch Zuschuss erst 2019	4261
366130	Spiel- und Bolzplätze	1354	Errichtung einer Boule-Bahn		0	9.250	9.250	verschiedene Spenden	4266
511300	Städtebauförderung	1320	Verkauf von Stellplätzen Parkplatz Langgasse		0	76.000	76.000	19.000 € und 57.000 €, kein Übertrag, daher Neuveranschlagung	1276
541100	Gemeindestraßen	436	Rennbahnstraße WAB		25.000	45.000	20.000	Anpassung an Bescheid	4262
541100	Gemeindestraßen	1290	Wingertsweg		99.000	0	-99.000	2018 nur Planung, Umsetzung später, daher keine Einnahmen	4262
561101	Klimaschutzmanager	1346	energetische Sanierung Gebäude		0	10.000	10.000	80% Zuschuss zu Planungskosten	4330

1.404.050

Gemeinde Haßloch



2. Nachtrags-Stellenplan und Personalkosten 2018

Inhaltsverzeichnis

- I. Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan
- II. Gesamtübersicht Veränderungsliste Personalkosten

I. Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan

Haushaltsjahr 2018

Stellenanteil Hauptplan 2018:

195,756

Veränderungen:

14,908

Stellenanteil Nachtrag 2018:

210,664

Aufstellung der Änderungen

	Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. II	1,000	0,000	-1,000	Wegfall der Stelle
114500	sonstige zentrale Dienste	1,000	0,872	-0,128	befristete Reduzierung
114541	Dokumentenmanagement	0,897	0,400	-0,497	strukturelle Anpassung
116200	Gemeindekasse -Zahlungsabwicklung-	1,000	0,550	-0,450	laut aktueller Bedarfsberechnung
263100	Musikschule	0,477	0,600	0,123	Nachfolge für ausgediente Beschäftigte
365220	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche -	2,250	4,960	2,710	Anpassung an Bedarf
365220	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt - Provisorium Pauluskirche -	0,000	0,510	0,510	Hauswirtschaftskraft Provisorium Pauluskirche
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,000	10,000	10,000	Erzieher, Stellen für letztes Quartal 2018 vorsorglich eingeplant
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,000	1,000	1,000	Leitung neue Kita, Stellen für letztes Quartal 2018 vorsorglich eingeplant
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung, Stellen für letztes Quartal 2018 vorsorglich eingeplant
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,000	0,880	0,880	Reinigung, Stellen für letztes Quartal 2018 vorsorglich eingeplant
365230	Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,000	0,510	0,510	Hauswirtschaftskraft, Stellen für letztes Quartal 2018 vorsorglich eingeplant
122100 123510	Sicherheit und Ordnung ruhender Verkehr	2,000	2,000	0,000	Höhergruppierung von E 6 nach E 8 aufgrund aktueller Stellenbewertung
diverse	Bereich Tourismus			0,250	Aufstockung Beschäftigter
Summe:				14,908	

II. Gesamtübersicht Veränderungsliste Personalkosten

Haushaltsjahr 2018

Mehrausgaben	32.780,00 €
Ursachen	
unbesetzte Stellen	-86.700,00 €
Stellenwegfall	-80.700,00 €
Nachfolgebeseetzungen	-8.200,00 €
Beförderungen / Aufstockungen	69.250,00 €
Kindertagesstätten	125.430,00 €
Honorarkräfte	2.700,00 €
Vorschlagswesen	5.000,00 €
Sitzungsgelder (Zuordnung zu Personalkosten)	6.000,00 €

Bürgerbeteiligung

- 21.03.2018 Veröffentlichung des Entwurfes 2. Nachtrag 2018 auf Homepage
- 22.03.2018 Amtliche Bekanntmachung im Amtsblatt
- 23.03.2018 Möglichkeit Anregungen und Vorschläge zum 2. Nachtrag 2018 einzureichen (bis 06.04.2018)
- 11.04.2018 Mitteilung der eingegangenen Anregungen und Vorschläge im HFWA

**Es wurde im Rahmen der Bürgerbeteiligung
4 Vorschläge eingereicht.**

Vorschlag 1

Investition Tischkreissäge: Woher kommt die hohe Summe; sind das mehrere Geräte bzw. wurde eine Abschreibung vorgenommen; Summe erscheint recht hoch.

KiTa Südl. Rosenstraße: 70.000 € Planungskosten und Architekturwettbewerb; wie setzen sich hier die Kosten zusammen. Warum ist ein Wettbewerb notwendig, hier geht es doch eher um die Zweckdienlichkeit des Neubaus.

Vorschlag: Ausgabe der Holidaypark-Karten erfolgt bisher immer kostenlos. Gebühr in Höhe von 5,00 € je Ausweis ist für jeden Bürger machbar (evtl. Ausnahmen für sozial Schwache). Viele holen die Karten einfach ab und gehen aber nie in den Park.

Vorschlag: Viele Altgeräte sind anscheinend unbrauchbar (Sägen, Drucker usw.), Flohmarkt veranstalten – alles an Bastler und Sammler und somit Wegfall der Entsorgungskosten.

Vorschlag 2

Vorschlag: Sanierung des Landwirtschaftsweges von der Landstraße
Haßloch / Iggelheim zum Hilbenhof

Vorschlag 3

Schnelles Internet für Alle

Meckenheimer Straße: gehört auch zu Haßloch und es wäre super, wenn man hier auch einmal die Straße neu macht und auch mit Parkleuchten und Bäumen ausstattet.

Tafel: Mehr Unterstützung der Tafel mit z.B. Übernahme der Müllgebühren, Stromkosten usw.

Vorschlag 4

Friedhof Bahnhofstraße:

- Neue Ruhebänke
- Renovierung der Trauerhalle
- bessere Pflege