



2. Nachtragshaushalt

2016

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Deckblatt und Inhaltsverzeichnis	
2.	Gemeinderatsbeschluss / Sitzungsniederschrift	3
3.	Genehmigungsschreiben der Kommunalaufsicht	4
4.	Begründung	6
5.	2. Nachtragshaushaltssatzung 2016	15
6.	Gesamtergebnishaushalt	18
7.	Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten	21
8.	Gesamtfinanzhaushalt	56
9.	Gesamtfinanzhaushalt mit Sachkonten	62
10.	Investitionsliste	115
11.	Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen	135
12.	Verpflichtungsermächtigungen	141
13.	Freiwillige Leistungen	142
14.	Stellenplan (Veränderungen)	144
15.	Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	148
16.	Darlehen und Bürgschaften	149
17.	Kommunaler Entschuldungsfond	150
18.	Konsolidierungspfad Stand 31.12.2016	151

Gemeindeverwaltung Haßloch

Der Bürgermeister

Rathausplatz 1, 67454 Haßloch

Sachbearbeiter: Jürgen Armbrust
Haßloch, 23.06.2016



Auszug aus der Niederschrift
der Sitzung des Gremiums
Gemeinderat
am 22.06.2016

Ort: Rathaus Haßloch, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, Ratssaal - Raum 101

TOP 5	2. Nachtragshaushalt 2016 Vorlage: 2016/5266/1
--------------	---

Beschlussvorschlag:

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016 gemäß § 98 GemO wird beschlossen.

Niederschrift:

Herr Weidemaier erläutert die wesentlichen Eckdaten des 2. Nachtragshaushalts 2016 sowie die wichtigsten Einzelpositionen und Veränderungen gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2016.

Bürgermeister Lorch fasst abschließend das Ergebnis zusammen.

Die einzelnen Fraktionen geben jeweils Stellungnahmen ab.

Abstimmungsergebnis:

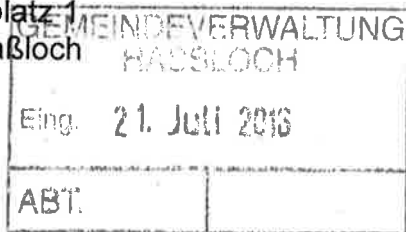
mehrheitlich beschlossen
Ja 21 Nein 2 Enthaltung 8

Für richtigen Auszug:

Jürgen Armbrust



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: 2/20/PI.
Datum: 15.07.2016

**2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2016;
Ihr Schreiben vom 23.06.2016**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat Haßloch am 22.06.2016 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hinsichtlich

1. des Gesamtbetrages der Kredite des Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von 1.372.166,00 € (bisher: 2.000.000,00 € gemäß 1. Nachtrag 2016), deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, gemäß § 103 Abs. 2 GemO i.V.m. § 95 Abs. 4 GemO sowie der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 GemO genehmigt.

Von dem genehmigten Kreditvolumen entfallen 600.000,00 € der Finanzierung des Erwerbs einer weiteren Unterkunft für Flüchtlinge. Entsprechende Einnahmen aus der Vermietung sind zu etatisieren.

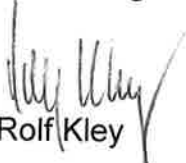
2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.837.000,00 € gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO sowie der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO wird genehmigt.
3. Der Ergebnishaushalt weist im 2. Nachtrag einen Fehlbedarf aus, der sich von bisher -2.449.783,00 € auf jetzt -745.464,00 € verbessert entwickelt hat. Im Finanzhaushalt hat sich der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen von -930.313,00 € auf jetzt 705.356,00 € ebenfalls verbessert. Insgesamt können nunmehr die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite gedeckt werden.
Der Haushalt der Gemeinde Haßloch bleibt unausgeglichen (§ 18 Abs. 1 GemHVO) und wird auch weiterhin wegen Rechtsverletzung (Gebot des Haushaltsausgleichs, § 93 Abs. 4 GemO) beanstandet.
4. Ansonsten verweisen wir auf die Haushaltsverfügung vom 06.03.2015 und 21.10.2015 und die darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen; sie gelten auch für diesen Nachtrag weiter. Die vorgetragenen Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen sind nicht auskömmlich. Vor dem Hintergrund der dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung sind weitere Einsparungen unabdingbar um einer weiteren

Verschlechterung der Haushalts- und Finanzsituation entgegen zu wirken. Aufgrund des hohen Anteils an freiwilligen Leistungen in der aktuellen Haushaltsplanung erwarten wir bis 30.09.2016 weitere Einsparmöglichkeiten.

Die Gemeinde ist angehalten aufgrund der Haushalts- und Finanzlage und der Höhe der aufgenommenen Investitionskredite von ca. 13,8 Millionen Euro (Stand 31.12.2015) alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung sowie zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen die Haushalts- und Wirtschaftsführung am Ziel der Rückführung der Verschuldung auszurichten. Kreditfinanzierte Investitionen vor der Umsetzung auf ihre Unabweisbarkeit zu prüfen.

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen (§§ 98 Absatz 1 i.V.m. 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Rolf Kley

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19. Februar 2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 beschlossen.

Am 30.09.2015 wurden der 1. Nachtragshaushalt 2015 und der 1. Nachtragshaushalt 2016 beschlossen, der 1. Nachtragshaushalt 2016 bildet die Basis für die jetzige Beschlussfassung zum 2. Nachtragshaushalt 2016.

Die Kreisverwaltung Bad Dürkheim hat als Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 21.10.2015 den beschlossenen 1. Nachtragshaushalt 2016 unter Auflagen genehmigt.

Gegen die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 werden rechtliche Bedenken erhoben, nachdem der Ergebnishaushalt 2016 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.449.783 € ausweist bzw. im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs.1 Nr. 26 GemHVO (-599.222 € für 2016) nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung der Investitionskredite zu decken.

Für das Haushaltsjahr 2016 wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.000.000 € begrenzt und genehmigt.

Die Gemeinde Haßloch wird in der Haushaltsverfügung aufgefordert der Aufsichtsbehörde eine Nachtragshaushaltssatzung bis zum 01.10.2016 vorzulegen.

Im Vollzug des Haushaltsplanes sind alle Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen bzw. zur Verminderung der Aufwendungen und Auszahlungen auszuschöpfen; Mehreinzahlungen und Einsparungen sind vorrangig zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Hierzu ist insbesondere die Überprüfung freiwilliger Leistungen gefordert, eine Einsparung des Gesamtzuschussbedarfes von mindestens 10 % (=278.745 €) wird hier erwartet.

Weiterhin wird in diesem Zusammenhang gefordert, alle geplanten Investitionen auf den Prüfstand zu stellen und auf ihre Unabweisbarkeit hin zu überprüfen. Einzusparende Mittel sind für den Haushaltsausgleich zu verwenden.

Die von der Verwaltung erarbeiteten Vorschläge zum 2. Nachtragshaushalt 2016 sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich:

Anlage 1: 2. Nachtragshaushaltssatzung 2016

Anlage 2: Gesamtergebnishaushalt

Anlage 3: Gesamtergebnishaushalt mit Sachkonten

Anlage 4: Gesamtfinanzenhaushalt

Anlage 5: Gesamtfinanzenhaushalt mit Sachkonten

Anlage 6: Investitionsliste

Anlage 7: Nachweis über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 8: Liste der freiwilligen Leistungen

Anlage 9: Stellenplan (Veränderungen)

Die Veränderungsliste des Ergebnishaushaltes ist im Ratsinformationssystem hinterlegt und wird aufgrund der Dateigröße (208 Seiten) nicht als Blattausdruck mitgeliefert!

Auf der Basis der Zahlen des 1. Nachtragshaushaltes 2016 vom 30.09.2015 verändert sich das Gesamtergebnis im 2. Nachtragshaushalt 2016 wie folgt:

		<u>2. NT 2016</u>
Ergebnishaushalt	Ursprünglicher Jahresfehlbetrag	-2.449.783 €
(Zeile 28 EH)	Ergebnisveränderung	1.704.319 €
	Neuer Jahresfehlbetrag	-745.464 €

Finanzhaushalt	Ursprünglicher Jahresfehlbetrag	-930.313 €
(Zeile 26 FH)	Ergebnisveränderung	1.635.669 €
	Neuer Jahresfehlbetrag	705.356 €

Investitionen	Ursprünglicher Jahresfehlbetrag	-3.129.950 €
	Ergebnisveränderung	1.500.784 €
	Neuer Jahresfehlbetrag	-1.629.166 €

Verpflichtungsermächtigung	Bisher	0 €
	Neu	1.837.000 €

Kreditermächtigung	Bisher	2.000.000 €
(Zeile 43 FH)	Neu	1.372.166 €

Freiwillige Leistungen

Die Kommunalaufsicht erwartet in der Haushaltsverfügung zum 1. Nachtragshaushalt 2016 vom 21.10.2015 Einsparungen von 10 % des Gesamtdefizits (= ca. 278.745 €). Diese Einsparungen konnten nicht erreicht werden.

Gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2016 vom 30.09.2015 konnte das Defizit im 2. Nachtragshaushaltsplan 2016 um 32.336 € auf 2.755.113 € verringert werden.

Die Veränderungen bei den einzelnen Leistungen können sie aus der beiliegenden Liste (Anlage 8) ersehen.

Zahlen im Überblick:

	2016
Planansatz 1. Nachtrag 2016	-2.787.449 €
Veränderung	32.336 €
Planansatz 2. Nachtrag	2.755.113 €

Investitionen

Im Bereich der Investitionen hat sich der Fehlbetrag im Jahr 2016 um 1.500.784 € verringert, Die Veränderung setzt sich wie folgt zusammen:

	Betrag
Verschiebungen	1.713.000 €
Neue Investitionen	865.050 €
Erhöhung	293.000 €
Kürzung bzw. Streichung	140.650 €
Zuschüsse und Einnahmen	805.184 €
Veränderung	1.500.784 €

Verschiebungen nach 2017:

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung
126140	Feuerwehrautos	1034	Beschaffung HLF 10	300.000 €	12.000 €	288.000 €	Ausschreibung durch Büro (6.000 €) noch 2016 - Anschaffung 2017
			Zuschuss Land	79.000 €	0 €	79.000 €	
114400	EDV	272	Software Datacore	12.000 €	0 €	12.000 €	Umsetzung 2017
541000	Westrandstrasse	1220	Westrandstrasse	980.000 €	80.000 €	900.000 €	Umsetzung 2017
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	444	P&R-Anlage	592.000 €	0 €	592.000 €	Übertrag aus 2015 noch i.H.v. 472.260 €
				Summe		1.713.000 €	

Neue Investitionsmaßnahmen:

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1235	Gerätetester Fluke 6500-2 (DIN VDE 0701/0702)	2.500 €	Prüfgerät für neuen Elektriker Herr Klein
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1236	Anlagetester (VDE 0100)	1.800 €	weiteres notwendiges Prüfgerät für Elektriker
114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	18.500 €	Abrechnung von Restaufträgen (Architekt, Maler und Schlosser)
114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	4.200 €	Gewährleistungseinbehalt für Architekten (Leistungsphase 9)
313000	Hilfe für Asylbewerber	1246	Ankauf Rennbahnstr. 149	600.000 €	Ankauf für Asylbewerber

114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	22.300 €	Fahrradabstellanlage (22.300 €)
421200	Fördermittel (Sport)	1232	FC 08 Haßloch- Neubau Spielplatz	6.000 €	20 % von 30.000 €
421200	Fördermittel (Sport)	1233	TC Haßloch - Erneuerung Heizungsanlage	12.500 €	25 % von 50.000 €
421200	Fördermittel (Sport)	1234	TSV Haßloch - Erneuerung Clubheim	16.250 €	25 % von 65.000 €
114000	Zentrale Dienste	1140	Energetische Sanierung Innenbeleuchtung Rathaus	128.000 €	Maßnahme wurde 2015 nicht durchgeführt und neu berechnet
		1140	Zuschuss Land für energ. Sanierung	23.500 €	Zuschussantrag wurde gestellt
114000	Zentrale Dienste	10	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	15.000 €	Anbindung der Aussenstellen an die Telefonanlage
365700	Kita Kleine Freunde	1237	Herd mit Backofen	3.500 €	Alter Herd reperaturbedürftig
365700	Kita Kleine Freunde	1239	Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz	6.000 €	Sonnenschutz für Kinder
365600	Haus Kunterbunt	1241	Unterstellmöglichkeit Mülltonne	6.000 €	Vermeidung der illegalen Abfallentsorgung
365300	Kinderhort	1243	Fluchttreppe	18.500 €	Brandschutzmaßnahmen
211100	Schillerschule	1242	Fluchttreppe Ostschulhaus	18.500 €	Brandschutzmaßnahmen
211000	Ernst-Reuter-Schule	1240	Hallenreinigungsmaschine	9.000 €	Altes Gerät ist defekt
			Summe	865.050 €	

Erhöhungen von Investitions-Planansätzen:

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung
126140	Feuerwehrautos	1155	Rollcontainer	0 €	7.000 €	7.000 €	zzgl. Übertrag aus 2015 (10.000 €)
421200	Fördermittel (Sport)	1181	FV 1921 - Rasenplatz	18.000 €	24.000 €	6.000 €	Erhöhung da Maßnahme größer wird - Platz 2 "Goldener Plan"
421200	Fördermittel (Sport)	1189	VFB - Umwandlung Festhalle in Umkleide	13.000 €	15.000 €	2.000 €	Neuberechnung wg. Mehrkosten Abriss der Bühne
365500	Förderung anderer Träger			687.800 €	1.147.800 €	460.000 €	Höhere Baukosten
	1091			600.000 €	737.000 €	137.000 €	KI 3.0 - höherer Zuschussbetrag
	Neubau KITA St. Joseph			0 €	85.000 €	85.000 €	Investitionsschlüsselzuweisung 2016
	Veränderung:				37.000 €	37.000 €	Ankauf von bisher bereits genutzter Flächen
						275.000 €	Erhöhter Bedarf KITA
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	155	Erweiterung Zaunanlage	0 €	3.000 €	3.000 €	Erhöhung wg. Kostenanpassung (zzgl. 27.000 € aus Übertrag)
			Summe			293.000 €	

Kürzungen von Investitions-Planansätzen:

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung
114300	Bauhof	1117	Wasserfass	2.500 €	0 €	2.500 €	evtl. Anmeldung 2017 / 2018
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	423	Ausstattungsgegenstände	5.000 €	0 €	5.000 €	Übertrag aus 2015 ausreichend
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1077	Leichenkühltruhe	12.000 €	10.000 €	2.000 €	Kostenanpassung
114400	EDV	1059	Datenbank-Spiegelung	15.000 €	0 €	15.000 €	Maßnahme wird nicht ausgeführt
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	67	GIS	5.000 €	2.000 €	3.000 €	Übertrag aus 2015 ausreichend
365500	Förderung anderer Träger	1125	Inv.Zuschuss KITA Don Bosco	26.650 €	19.500 €	7.150 €	Kürzung lt. HFWA (13.04.) und GR (27.04.)
421200	Fördermittel (Sport)	66	Inv.Pauschale für Vereine	5.000 €	0 €	5.000 €	Streichung
561101	Klimaschutzmanager	1211	Heizungsanlage Schillerschule	310.000 €	209.000 €	101.000 €	A: 510.000 € - E: 200.000 € (zzgl. 100.000 € Übertrag) A: 269.500 € - E: 60.500 € (zzgl. 100.000 € Übertrag)
				Summe		140.650 €	

Folgende Einzahlungen bzw. Zuschüsse für Investitionen waren bislang nicht veranschlagt:

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
114200		206	Verkauf Müller-Thurgau-Straße	300.000 €	Verkauf an Gde-Werke für deren Nahwärmestation (Gutachterergebnis liegt noch nicht vor)
541120	Straßenbeleuchtung	124	energetische Sanierung	29.400 €	Zuschuss für 2016 (2017: 7.400 €)
126120	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus	23	SOPO Land	250.000 €	Zuschuss Land
573170	Neubau K4	42	SOPO privater Zuschuss	100.000 €	Suiseki- Sammlung
541100	Gemeindestraßen	440	WAB-Pfaffengasse	88.000 €	SOPO Land
114200	Liegenschaften	1238	Verkauf Grundstück FINr. 1969/77 + 12363/2	34.500 €	Verkauf "Im Tiefenthal"
	Sponsoring	999	verschiedene	3.284 €	
				805.184 €	

Verpflichtungsermächtigungen

Für folgende Auszahlungen werden Verpflichtungsermächtigungen (Anlage 7) benötigt:

Invest-Nr.	Bezeichnung	Betrag	HH-Jahr	
1034	Beschaffung Feuerwehrauto (HLF 10)	345.000 €	2017	Ausschreibung im HHJ 2016, Anschaffung 2017
1220	Westrandstraße	900.000 €	2017	Umsetzung 2017
444	P & R - Anlage	592.000 €	2017	Umsetzung 2017
	Summe 2017:	1.837.000 €		

Darlehen und Bürgschaften

- Zum 31.12.2015 betrug die Darlehenshöhe der Gemeinde insgesamt **16.492.247 €** (2.700.000 € Liquiditätskredit; 13.792.247 € Investitionskredite).

Im Februar 2016 wurde der zinslose Investitionskredit i.H.v. 1.117.222 € für den Erwerb der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße 67 bei der KFW-Bank aufgenommen.

Somit erhöht sich die Darlehenshöhe der Investitionskredite auf aktuell **14.909.469 €**. Es ist geplant den Liquiditätskredit zum Vertragsende 31.08.2016 in voller Höhe zurück zu zahlen.

- Die Gesamthöhe der Bürgschaften, die die Gemeinde stellt beträgt

14.231.933 €

und setzt sich wie folgt zusammen: 5.407.246 € - Gemeindewerke Haßloch GmbH
8.128.000 € - HIK
696.687 € - Sonstige

Entwicklung des Eigenkapitals

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile 31		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	-1.117.570		87.528.452	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424		86.182.028	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065		84.144.963	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464		83.219.499	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	-1.627.062		81.592.437	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-2.066.267		79.526.170	Planansatz

Haushaltskonsolidierung

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

Folgende Maßnahmen wurden im Zuge der Haushaltskonsolidierung umgesetzt:

- **Musikschule**

Erhöhung der Musikschulgebühren in Höhe 5 % - Beschluss HFWA am 11.02.2015 (**19.000 €**). Zum 01.04.2017 wird eine Neugestaltung der gesamten Gebührenstruktur angestrebt.

- **Vereinsförderung**

Die Vereinsförderungsrichtlinien wurden überarbeitet und vom Gemeinderat am 15.07.2015 beschlossen und werden zum 01.01.2016 in Kraft treten. (**Einsparung: 10.000 €**)

- **Altkleider-Container**

Für die Aufstellung der Altkleider-Container wurden mit den Firmen Mietverträge abgeschlossen, erstmals wurden die Einnahmen im 1. NT 2014 i.H.v. **9.000 €** geplant.

- **FWU**

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

- **Schulen und KITA'S**

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

- **Fachliteratur**

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

- **Erhöhung Pachtpreise**

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

- **Obdachlosenwesen – die Nutzungsentschädigungen**

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

- **Vollzugsdienst**

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

- **Bücherei**

Benutzungsgebühren wurden überarbeitet (die letzte Anpassung erfolgte im Jahr 2003). Bei der Neufestsetzung wurden die neu anfallenden Kosten für die Onleihe Rheinland-Pfalz berücksichtigt. Die neue Gebührensatzung wurde am 27.04.2016 durch den Gemeinderat beschlossen und treten zum 01.07.2016 in Kraft. Als weitere Maßnahme werden Umstrukturierungen in der Leitungsfunktion vorgenommen, mit dem Ziel, Personalkosten einzusparen. Durch die Umstrukturierungen werden sich die Personalkosten jährlich um ca. 6.200 € verringern.

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

- **Öffentliches Grün**

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

- **Raumnutzung gemeindeeigener Gebäude**

Einnahmen durch Vermietung gemeindeeigener Räume; die Umsetzung ist für 2017 vorgesehen.

- **Sondernutzungssatzung**

wird derzeit überarbeitet (z.B. Gebührensätze für Gerüste, Baucontainer, Info-Stände)

- **Volkshochschule**

Gemeinde trägt die Kosten (ca. 30.000 €) die mit dem Gebäude zusammenhängen wie z.B. die Aufwendungen für Wärmelieferungen, Strom, Wasser und Abwasser, Gebäudeunterhaltung, Reinigungskosten, Abschreibungen usw. – die zumindest teilweise Umlegung der Kosten auf den Träger wäre hier zu prüfen.

- **Blaubär**

Grundsätzliche Konzeptfrage über die weitere Ausrichtung mit den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen. Der zuständige Dezernent und die Einrichtungsleitung sind diesbezüglich aktuell in der Diskussion.

- **Partnerschaften**

Durch das altersbedingte Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaberin wird geprüft, ob eine Folgebesetzung zu 100 % erfolgen soll bzw. ob bestimmte Aufgaben ehrenamtlich ausgeübt werden können.

Badepark

Bezüglich des Weiterbetriebes des Badeparks finden derzeit politische Diskussionen statt, wobei mehrere Varianten des Weiterbetriebes bis zur Schließung diskutiert werden. Parallel hierzu finden Gespräche mit der PLOPSA-Gruppe statt, die am Standort „Holiday-Park“ ein Freizeitbad neu errichten möchte. Bei den Gesprächen wird über eine evtl. finanzielle Kooperation der Gemeinde Haßloch mit der PLOPSA-Gruppe verhandelt.

Im Laufe des Monats Juni 2016 soll bezüglich des Weiterbetriebes des Badeparks bzw. über eine finanzielle Kooperation mit Plopsa eine Bürgerbefragung stattfinden, deren Ergebnis jedoch für den Gemeinderat nicht bindend sein soll.

Das Ziel bei allen Diskussionen und Verhandlungen ist es, das Defizit des Badeparkes nachhaltig zu reduzieren, um zukünftig finanzielle Belastungen für den Gemeindehaushalt abzuwenden bzw. zu reduzieren.

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2016 vom 22. Juni 2016



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 **2016** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nummehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	29.982.961 €	2.364.786 €	303.280 €	32.044.467 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	32.432.744 €	2.027.492 €	1.670.305 €	32.789.931 €
der Jahresüberschuss	-2.449.783 €	337.294 €	1.367.025 €	-745.464 €
2. im Finanzhaushalt				
die ordentlichen Einzahlungen	28.031.151 €	2.329.256 €	298.010 €	30.062.397 €
die ordentlichen Auszahlungen	28.961.464 €	1.938.392 €	1.542.815 €	29.357.041 €
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-930.313 €	390.864 €	-1.244.805 €	705.356 €
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	1.941.500 €	1.629.734 €	700.550 €	2.870.684 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.911.450 €	1.403.550 €	2.072.150 €	4.242.850 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.969.950 €	226.184 €	-1.371.600 €	-1.372.166 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.291.743 €	0 €	2.919.577 €	2.372.166 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.391.480 €	3.091.164 €	225.200 €	4.257.444 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.900.263 €	-3.091.164 €	2.694.377 €	-1.885.278 €

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2016 vom 22. Juni 2016



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite¹

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

1.	zinslose Kredite	600.000 €
2.	verzinsten Kredite	772.166 €
	zusammen auf	1.372.166 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2016 (alt)	2016 (neu)
0 €	1.837.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2016 vom 22. Juni 2016



§ 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	-1.117.570			87.528.452	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2014	-1.346.424			86.182.028	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2015	-2.037.065			84.144.963	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2016	-925.464			83.219.499	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2017	-1.627.062			81.592.437	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-2.066.267			79.526.170	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 22. Juni 2016

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2015	17.310.000	0	0	17.310.000
	2016	17.934.000	1.338.000	0	19.272.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2015	5.893.959	0	0	5.893.959
	2016	5.846.669	418.226	116.270	6.148.625
3. Erträge der sozialen Sicherung	2015	1.190.900	0	0	1.190.900
	2016	1.782.350	5.000	3.300	1.784.050
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	1.862.670	0	0	1.862.670
	2016	2.026.220	353.250	19.600	2.359.870
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	528.830	0	0	528.830
	2016	511.080	19.100	47.210	482.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	421.710	0	0	421.710
	2016	500.610	32.220	77.850	454.980
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2015	3.000	0	0	3.000
	2016	3.000	0	0	3.000
9. sonstige laufende Erträge	2015	1.412.950	0	0	1.412.950
	2016	1.225.550	198.460	950	1.423.060
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2015	28.624.019	0	0	28.624.019
	2016	29.829.479	2.364.256	265.180	31.928.555
11. Personalaufwendungen	2015	10.702.110	0	0	10.702.110
	2016	11.407.490	431.650	758.690	11.080.450
12. Versorgungsaufwendungen	2015	295.930	0	0	295.930
	2016	322.560	1.680	240	324.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2.987.730	0	0	2.987.730
	2016	2.826.725	443.365	377.360	2.892.730

Ergebnishaushalt 2015/2016

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	2015	2.898.240	0	0	2.898.240
	2016	2.884.860	87.600	24.490	2.947.970
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2015	9.787.300	0	0	9.787.300
	2016	9.674.200	581.900	49.050	10.207.050
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung	2015	1.515.750	0	0	1.515.750
	2016	2.155.500	3.000	9.000	2.149.500
18. sonstige laufende Aufwendungen	2015	2.020.400	0	0	2.020.400
	2016	2.350.840	440.140	228.345	2.562.635
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	30.207.460	0	0	30.207.460
	2016	31.622.175	1.989.335	1.447.175	32.164.335
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2015</u>	<u>- 1.583.441</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.583.441</u>
	<u>2016</u>	<u>- 1.792.696</u>	<u>374.921</u>	<u>- 1.181.995</u>	<u>- 235.780</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2015	135.008	0	0	135.008
	2016	153.482	530	38.100	115.912
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen	2015	669.632	0	0	669.632
	2016	810.569	38.157	223.130	625.596
23. Finanzergebnis	2015	- 534.624	0	0	- 534.624
	2016	- 657.087	- 37.627	- 185.030	- 509.684
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>2015</u>	<u>- 2.118.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.118.065</u>
	<u>2016</u>	<u>- 2.449.783</u>	<u>337.294</u>	<u>- 1.367.025</u>	<u>- 745.464</u>
27. außerordentliches Ergebnis	2015	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2015</u>	<u>- 2.118.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.118.065</u>
	<u>2016</u>	<u>- 2.449.783</u>	<u>337.294</u>	<u>- 1.367.025</u>	<u>- 745.464</u>

Ergebnishaushalt 2015/2016

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	2015	0	0	0	0
	2016	0	180.000	0	180.000
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2015	81.000	0	0	81.000
	2016	0	0	0	0
<u>31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	<u>2015</u>	<u>- 2.037.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.037.065</u>
	<u>2016</u>	<u>- 2.449.783</u>	<u>157.294</u>	<u>- 1.367.025</u>	<u>- 925.464</u>
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2015	1.836.564	0	0	1.836.564
	2016	1.838.814	250.080	10.630	2.078.264
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2015	1.836.564	0	0	1.836.564
	2016	1.838.814	366.150	126.700	2.078.264
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	2015	0	0	0	0
	2016	0	- 116.070	- 116.070	0

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2015	17.310.000	0	0	17.310.000
	2016	17.934.000	1.338.000	0	19.272.000
401100 Grundsteuer A	2015	31.000	0	0	31.000
	2016	31.000	0	0	31.000
401200 Grundsteuer B	2015	2.330.000	0	0	2.330.000
	2016	2.325.000	15.000	0	2.340.000
401300 Gewerbesteuer	2015	4.200.000	0	0	4.200.000
	2016	4.350.000	1.050.000	0	5.400.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2015	8.590.000	0	0	8.590.000
	2016	9.000.000	0	0	9.000.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2015	465.000	0	0	465.000
	2016	430.000	60.000	0	490.000
403200 Sonstige Vergnügungssteuer	2015	760.000	0	0	760.000
	2016	720.000	200.000	0	920.000
403300 Hundesteuer	2015	129.000	0	0	129.000
	2016	128.000	3.000	0	131.000
405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	2015	805.000	0	0	805.000
	2016	950.000	10.000	0	960.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2015	5.893.959	0	0	5.893.959
	2016	5.846.669	418.226	116.270	6.148.625
411120 Schlüsselzuweisung B1	2015	206.300	0	0	206.300
	2016	204.000	3.000	0	207.000
411130 Schlüsselzuweisung B2	2015	2.146.000	0	0	2.146.000
	2016	2.100.000	368.000	0	2.468.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
413200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	2015	104.350	0	0	104.350
		2016	104.350	0	0	104.350
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2015	38.889	0	0	38.889
		2016	38.889	0	0	38.889
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2015	167.350	0	0	167.350
		2016	150.800	9.950	26.700	134.050
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2015	1.502.200	0	0	1.502.200
		2016	1.536.700	15.056	78.200	1.473.556
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2015	5.740	0	0	5.740
		2016	5.740	0	0	5.740
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	2015	176.000	0	0	176.000
		2016	178.000	4.000	0	182.000
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	2015	3.000	0	0	3.000
		2016	3.000	0	0	3.000
414490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	2015	10.350	0	0	10.350
		2016	14.850	0	6.100	8.750
414491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	2015	3.000	0	0	3.000
		2016	3.000	0	0	3.000
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	2015	411.390	0	0	411.390
		2016	388.040	12.680	5.270	395.450
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	2015	10.030	0	0	10.030
		2016	9.940	0	0	9.940
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2015	2.480	0	0	2.480
		2016	2.480	0	0	2.480

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015	24.380	0	0	24.380
	2016	24.380	620	0	25.000
415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	2015	64.610	0	0	64.610
	2016	64.610	0	0	64.610
415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	2015	961.330	0	0	961.330
	2016	961.330	0	0	961.330
415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	2015	56.560	0	0	56.560
	2016	56.560	4.920	0	61.480
3. Erträge der sozialen Sicherung	2015	1.190.900	0	0	1.190.900
	2016	1.782.350	5.000	3.300	1.784.050
421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	2015	1.800	0	0	1.800
	2016	1.800	0	0	1.800
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	2015	300	0	0	300
	2016	200	0	0	200
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	2015	200	0	0	200
	2016	200	2.000	0	2.200
423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	2015	1.149.500	0	0	1.149.500
	2016	1.740.250	3.000	0	1.743.250
424220 Kostenbeteiligung im Bereich der Jugendhilfe - Erstattungen des Landkreises	2015	3.000	0	0	3.000
	2016	3.000	0	3.000	0
427110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung vom Land	2015	300	0	0	300
	2016	300	0	300	0
427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	2015	35.800	0	0	35.800
	2016	36.600	0	0	36.600

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	1.862.670	0	0	1.862.670
	2016	2.026.220	353.250	19.600	2.359.870
431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	2015	60.000	0	0	60.000
	2016	60.000	0	0	60.000
431102 Gebühren für Reisepässe	2015	50.000	0	0	50.000
	2016	50.000	0	0	50.000
431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	2015	3.500	0	0	3.500
	2016	3.500	0	0	3.500
431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2015	56.600	0	0	56.600
	2016	56.600	0	100	56.500
431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	2015	6.200	0	0	6.200
	2016	6.200	800	0	7.000
431203 Klassifizierungsgebühren	2015	200	0	0	200
	2016	200	0	0	200
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	2015	10.500	0	0	10.500
	2016	10.500	0	0	10.500
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	2015	300	0	0	300
	2016	300	0	0	300
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	2015	100	0	0	100
	2016	200	0	100	100
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2015	14.000	0	0	14.000
	2016	14.000	1.000	0	15.000
431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	2015	10.000	0	0	10.000
	2016	10.000	0	1.000	9.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	2015	15.000	0	0	15.000
		2016	15.000	0	0	15.000
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	2015	50	0	0	50
		2016	50	0	0	50
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	2015	6.400	0	0	6.400
		2016	6.400	0	0	6.400
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2015	2.700	0	0	2.700
		2016	2.700	150	0	2.850
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule	2015	444.000	0	0	444.000
		2016	449.000	0	0	449.000
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	2015	15.150	0	0	15.150
		2016	15.150	2.000	0	17.150
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	2015	73.000	0	0	73.000
		2016	75.000	3.000	0	78.000
432153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	2015	58.700	0	0	58.700
		2016	59.100	4.800	7.000	56.900
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	2015	9.000	0	0	9.000
		2016	9.000	1.000	0	10.000
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	2015	104.000	0	0	104.000
		2016	104.000	0	0	104.000
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2015	224.000	0	0	224.000
		2016	368.000	232.000	0	600.000
432220	Entgelte für Abfallentsorgung	2015	3.500	0	0	3.500
		2016	3.500	0	0	3.500
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	2015	220.000	0	0	220.000
		2016	220.000	76.000	0	296.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	2015	1.050	0	0	1.050
	2016	1.050	0	0	1.050
432270 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	2015	100	0	0	100
	2016	100	0	100	0
432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	2015	57.000	0	0	57.000
	2016	57.000	0	0	57.000
434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	2015	201.800	0	0	201.800
	2016	202.000	14.000	0	216.000
435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	2015	46.000	0	0	46.000
	2016	57.000	0	6.500	50.500
435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	2015	4.000	0	0	4.000
	2016	4.000	0	2.000	2.000
436501 Jagdpacht (Feld)	2015	6.150	0	0	6.150
	2016	7.000	0	2.800	4.200
436502 Jagdpacht (Wald)	2015	13.700	0	0	13.700
	2016	13.700	1.500	0	15.200
436503 Fischereipacht	2015	200	0	0	200
	2016	200	0	0	200
439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	2015	145.770	0	0	145.770
	2016	145.770	17.000	0	162.770
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	528.830	0	0	528.830
	2016	511.080	19.100	47.210	482.970
441100 Verkauf von Waren	2015	23.450	0	0	23.450
	2016	23.500	1.850	2.400	22.950
441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2015	3.380	0	0	3.380
	2016	3.380	0	420	2.960

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
441120	Verkauf von Rohholz	2015	201.900	0	0	201.900
		2016	201.900	0	27.900	174.000
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	2015	4.000	0	0	4.000
		2016	4.000	0	0	4.000
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren	2015	13.050	0	0	13.050
		2016	13.050	0	3.000	10.050
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren	2015	16.500	0	0	16.500
		2016	16.500	0	3.000	13.500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	2015	100	0	0	100
		2016	100	0	0	100
441210	Mieten	2015	33.600	0	0	33.600
		2016	33.600	300	100	33.800
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	2015	11.000	0	0	11.000
		2016	11.000	500	0	11.500
441220	Pachten	2015	66.150	0	0	66.150
		2016	60.750	0	150	60.600
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2015	69.700	0	0	69.700
		2016	69.700	7.800	0	77.500
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	2015	9.500	0	0	9.500
		2016	9.500	0	0	9.500
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	2015	22.150	0	0	22.150
		2016	21.550	2.150	1.450	22.250
441603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.ggebühr Zirkusfreizeit	2015	0	0	0	0
		2016	7.500	0	7.500	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2015	22.000	0	0	22.000
		2016	9.000	0	1.000	8.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

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	2015	1.200	0	0	1.200
		2016	1.200	0	0	1.200
441902	Kostenerstattung für private Telefonnutzung	2015	1.440	0	0	1.440
		2016	1.440	0	290	1.150
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung	2015	6.000	0	0	6.000
		2016	6.000	0	0	6.000
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte	2015	21.660	0	0	21.660
		2016	15.360	0	0	15.360
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte	2015	1.050	0	0	1.050
		2016	1.050	0	0	1.050
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	2015	0	0	0	0
		2016	0	6.500	0	6.500
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2015	1.000	0	0	1.000
		2016	1.000	0	0	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	421.710	0	0	421.710
		2016	500.610	32.220	77.850	454.980
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2015	54.200	0	0	54.200
		2016	55.200	900	3.000	53.100
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2015	21.100	0	0	21.100
		2016	21.100	0	0	21.100
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	2015	34.250	0	0	34.250
		2016	34.250	0	1.900	32.350
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	2015	5.200	0	0	5.200
		2016	5.200	0	0	5.200
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	2015	5.000	0	0	5.000
		2016	8.000	1.000	5.000	4.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	2015	97.750	0	0	97.750
	2016	101.250	1.500	7.000	95.750
442430 Kostenerstattung und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015	89.300	0	0	89.300
	2016	89.300	1.000	30.050	60.250
442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	2015	10.900	0	0	10.900
	2016	10.900	2.700	2.000	11.600
442441 Verwaltungskostenerstattung von Zweckverbänden	2015	9.050	0	0	9.050
	2016	9.050	0	9.050	0
442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	2015	8.000	0	0	8.000
	2016	3.000	0	0	3.000
442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2015	1.200	0	0	1.200
	2016	1.900	0	1.400	500
442510 Kostenersattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	2015	15.350	0	0	15.350
	2016	14.150	2.800	1.300	15.650
442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2015	57.350	0	0	57.350
	2016	135.350	22.320	17.150	140.520
442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	2015	1.100	0	0	1.100
	2016	0	0	0	0
442902 Kostenbeteiligung Beihilfe	2015	11.160	0	0	11.160
	2016	11.160	0	0	11.160
442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	2015	800	0	0	800
	2016	800	0	0	800
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2015	3.000	0	0	3.000
	2016	3.000	0	0	3.000
452100 Aktivierte Personalkosten	2015	3.000	0	0	3.000
	2016	3.000	0	0	3.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
9. sonstige laufende Erträge	2015	1.412.950	0	0	1.412.950
	2016	1.225.550	198.460	950	1.423.060
461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2015	89.700	0	0	89.700
	2016	0	0	0	0
461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	2015	0	0	0	0
	2016	0	133.000	0	133.000
461130 Ertrag aus der Veräußerung beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2015	14.300	0	0	14.300
	2016	14.300	650	0	14.950
462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	2015	25.900	0	0	25.900
	2016	31.800	0	950	30.850
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	2015	20.000	0	0	20.000
	2016	300	0	0	300
462210 Säumniszuschläge	2015	7.500	0	0	7.500
	2016	7.500	0	0	7.500
462220 Mahngebühren	2015	27.200	0	0	27.200
	2016	11.200	500	0	11.700
462230 Zustellgebühren, Porti	2015	1.850	0	0	1.850
	2016	2.550	0	0	2.550
462240 Vollstreckungsgebühren	2015	0	0	0	0
	2016	16.000	0	0	16.000
462500 Konzessionsabgabe	2015	858.000	0	0	858.000
	2016	790.000	26.000	0	816.000
462700 Versicherungserstattungen	2015	32.000	0	0	32.000
	2016	32.000	38.000	0	70.000
462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	2015	8.200	0	0	8.200
	2016	5.700	0	0	5.700

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2015	5.000	0	0	5.000
		2016	5.500	0	0	5.500
462920	Erträge aus Deko-Fonds	2015	7.000	0	0	7.000
		2016	7.000	0	0	7.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...)	2015	315.000	0	0	315.000
		2016	300.400	0	0	300.400
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige	2015	1.300	0	0	1.300
		2016	1.300	310	0	1.610
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2015	28.624.019	0	0	28.624.019
		2016	29.829.479	2.364.256	265.180	31.928.555
11.	Personalaufwendungen	2015	10.702.110	0	0	10.702.110
		2016	11.407.490	431.650	758.690	11.080.450
501100	Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister	2015	1.230	0	0	1.230
		2016	2.100	0	2.100	0
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	2015	38.200	0	0	38.200
		2016	37.110	90	0	37.200
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2015	70.000	0	0	70.000
		2016	70.000	0	0	70.000
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2015	35.460	0	0	35.460
		2016	42.730	2.210	140	44.800
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	2015	7.970	0	0	7.970
		2016	7.970	0	0	7.970
502110	Dienstbezüge (Beamte)	2015	699.980	0	0	699.980
		2016	810.900	2.100	140.500	672.500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2015	6.912.550	0	0	6.912.550
		2016	7.287.460	327.490	356.650	7.258.300
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2015	109.000	0	0	109.000
		2016	112.000	0	0	112.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2015	67.200	0	0	67.200
		2016	67.300	1.600	2.800	66.100
502912	sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	2015	2.500	0	0	2.500
		2016	2.500	0	0	2.500
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	2015	138.940	0	0	138.940
		2016	171.400	540	28.240	143.700
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	2015	580.670	0	0	580.670
		2016	621.550	32.400	34.650	619.300
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2015	1.399.190	0	0	1.399.190
		2016	1.475.640	63.520	77.060	1.462.100
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2015	2.880	0	0	2.880
		2016	2.880	0	0	2.880
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	2015	169.460	0	0	169.460
		2016	180.530	640	9.670	171.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2015	14.340	0	0	14.340
		2016	14.380	240	2.920	11.700
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2015	1.600	0	0	1.600
		2016	1.600	0	0	1.600
506190	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)	2015	570	0	0	570
		2016	560	180	40	700
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2015	9.970	0	0	9.970
		2016	10.580	640	920	10.300

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2015	190.000	0	0	190.000
	2016	210.000	0	38.000	172.000
507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	2015	50.000	0	0	50.000
	2016	52.000	0	10.000	42.000
508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	2015	45.000	0	0	45.000
	2016	45.000	0	45.000	0
508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	2015	155.400	0	0	155.400
	2016	181.300	0	10.000	171.300
12. Versorgungsaufwendungen	2015	295.930	0	0	295.930
	2016	322.560	1.680	240	324.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2015	295.930	0	0	295.930
	2016	322.560	180	240	322.500
515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	2015	0	0	0	0
	2016	0	1.500	0	1.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2.987.730	0	0	2.987.730
	2016	2.826.725	443.365	377.360	2.892.730
521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2015	13.500	0	0	13.500
	2016	13.500	0	1.400	12.100
521001 Aufwendungen für Familienstambücher	2015	2.500	0	0	2.500
	2016	2.500	0	500	2.000
522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	2015	214.630	0	0	214.630
	2016	230.100	0	0	230.100
522103 Aufwendungen für Strom	2015	238.680	0	0	238.680
	2016	253.200	150	16.150	237.200

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
522201 Aufwendungen für Wasser	2015	12.910	0	0	12.910
	2016	14.850	50	200	14.700
522202 Aufwendungen für Abwasser	2015	9.450	0	0	9.450
	2016	10.220	50	250	10.020
522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	2015	26.960	0	0	26.960
	2016	27.925	0	0	27.925
522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	2015	100.000	0	0	100.000
	2016	105.000	0	0	105.000
522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2015	22.950	0	0	22.950
	2016	23.000	3.900	750	26.150
522302 Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze)	2015	12.200	0	0	12.200
	2016	11.300	2.600	250	13.650
522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	2015	4.000	0	0	4.000
	2016	4.000	0	0	4.000
522304 Aufwendungen Grünfälle	2015	65.700	0	0	65.700
	2016	65.700	0	3.000	62.700
523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2015	56.000	0	0	56.000
	2016	56.000	0	7.500	48.500
523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2015	14.200	0	0	14.200
	2016	14.200	0	500	13.700
523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2015	34.050	0	0	34.050
	2016	21.750	7.700	0	29.450
523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2015	3.000	0	0	3.000
	2016	3.000	1.000	0	4.000
523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	2015	400	0	0	400
	2016	400	0	0	400

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2015	196.510	0	0	196.510
	2016	84.610	128.000	26.100	186.510
523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2015	66.700	0	0	66.700
	2016	56.700	500	0	57.200
523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2015	0	0	0	0
	2016	0	2.500	0	2.500
523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2015	10.000	0	0	10.000
	2016	10.000	0	0	10.000
523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	2015	0	0	0	0
	2016	107.600	0	107.600	0
523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2015	0	0	0	0
	2016	0	125.000	0	125.000
523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2015	27.750	0	0	27.750
	2016	19.950	20.100	50	40.000
523311 Unterhaltung von Brücken	2015	60.000	0	0	60.000
	2016	20.000	0	0	20.000
523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2015	3.500	0	0	3.500
	2016	1.500	0	0	1.500
523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2015	60.000	0	0	60.000
	2016	60.000	0	5.000	55.000
523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2015	157.000	0	0	157.000
	2016	77.000	0	0	77.000
523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2015	20.200	0	0	20.200
	2016	20.200	0	1.000	19.200

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2015	3.000	0	0	3.000
		2016	3.000	0	1.000	2.000
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	2015	39.000	0	0	39.000
		2016	39.000	0	0	39.000
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2015	50.000	0	0	50.000
		2016	45.000	0	0	45.000
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	2015	108.000	0	0	108.000
		2016	114.000	2.550	18.000	98.550
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	2015	61.500	0	0	61.500
		2016	61.600	0	10.500	51.100
523530	Reifen	2015	400	0	0	400
		2016	1.000	0	1.000	0
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	2015	7.000	0	0	7.000
		2016	7.000	0	1.500	5.500
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	2015	24.200	0	0	24.200
		2016	26.200	2.400	8.450	20.150
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	2015	75.110	0	0	75.110
		2016	76.450	2.500	13.500	65.450
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	2015	5.650	0	0	5.650
		2016	5.850	0	0	5.850
523790	Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattung (Reinigung Vorhän - ge, Tischdecken)	2015	400	0	0	400
		2016	400	0	400	0
523800	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 60 ?)	2015	100	0	0	100
		2016	100	0	100	0

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	33.850	0	0	33.850
	2016	16.850	2.500	2.300	17.050
523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	26.000	0	0	26.000
	2016	22.000	0	500	21.500
523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	9.950	0	0	9.950
	2016	9.750	0	0	9.750
523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	9.600	0	0	9.600
	2016	9.600	1.300	300	10.600
523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	2015	144.550	0	0	144.550
	2016	124.950	15.350	16.700	123.600
523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2015	400	0	0	400
	2016	0	6.200	0	6.200
524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2015	144.000	0	0	144.000
	2016	146.000	13.000	0	159.000
524410 Saat- und Pflanzgut	2015	8.600	0	0	8.600
	2016	8.600	4.000	500	12.100
524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	2015	48.450	0	0	48.450
	2016	28.400	2.500	2.000	28.900
524430 Baumaterial	2015	5.000	0	0	5.000
	2016	13.000	0	5.000	8.000
524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	2015	14.500	0	0	14.500
	2016	14.500	400	0	14.900
524502 Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	2015	2.100	0	0	2.100
	2016	2.150	0	950	1.200

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	2015	25.000	0	0	25.000
		2016	12.000	0	0	12.000
524701	Formulare und Drucksachen	2015	12.670	0	0	12.670
		2016	13.290	1.305	4.250	10.345
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	2015	13.400	0	0	13.400
		2016	13.400	200	500	13.100
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2015	42.400	0	0	42.400
		2016	42.700	200	8.400	34.500
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2015	3.040	0	0	3.040
		2016	2.740	10	750	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2015	13.500	0	0	13.500
		2016	13.500	0	0	13.500
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	2015	95.000	0	0	95.000
		2016	105.000	0	10.000	95.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	2015	31.950	0	0	31.950
		2016	33.100	15.700	11.350	37.450
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2015	7.200	0	0	7.200
		2016	8.000	0	2.000	6.000
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2015	5.000	0	0	5.000
		2016	5.000	0	1.000	4.000
524902	Aufwendungen für Streumittel	2015	16.800	0	0	16.800
		2016	16.800	0	10.000	6.800
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel	2015	1.000	0	0	1.000
		2016	1.000	0	0	1.000
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2015	2.700	0	0	2.700
		2016	2.700	150	0	2.850

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015	4.000	0	0	4.000
		2016	4.000	6.400	0	10.400
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2015	0	0	0	0
		2016	0	16.000	0	16.000
525510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2015	6.000	0	0	6.000
		2016	6.000	0	500	5.500
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2015	14.000	0	0	14.000
		2016	14.000	3.100	0	17.100
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2015	26.710	0	0	26.710
		2016	28.100	4.100	6.450	25.750
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2015	79.800	0	0	79.800
		2016	92.900	7.700	35.600	65.000
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2015	14.660	0	0	14.660
		2016	14.660	100	760	14.000
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	2015	35.700	0	0	35.700
		2016	33.200	2.050	1.400	33.850
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2015	9.930	0	0	9.930
		2016	8.930	2.400	50	11.280
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	2015	3.500	0	0	3.500
		2016	3.500	0	0	3.500
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2015	1.800	0	0	1.800
		2016	2.800	100	500	2.400
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2015	261.320	0	0	261.320
		2016	253.300	39.600	30.400	262.500
529260	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Umweltbericht)	2015	500	0	0	500
		2016	500	0	500	0

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2015	6.000	0	0	6.000
		2016	6.000	0	0	6.000
14.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	2015	2.898.240	0	0	2.898.240
		2016	2.884.860	87.600	24.490	2.947.970
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2015	36.020	0	0	36.020
		2016	39.640	1.200	1.090	39.750
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	2015	177.290	0	0	177.290
		2016	157.120	16.140	0	173.260
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	2015	1.800	0	0	1.800
		2016	1.800	0	0	1.800
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	2015	8.060	0	0	8.060
		2016	8.060	0	0	8.060
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	2015	40.560	0	0	40.560
		2016	40.560	0	0	40.560
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	2015	107.350	0	0	107.350
		2016	107.350	140	0	107.490
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	2015	15.570	0	0	15.570
		2016	15.570	0	0	15.570
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	2015	3.980	0	0	3.980
		2016	3.980	0	0	3.980
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	2015	18.330	0	0	18.330
		2016	18.330	0	0	18.330

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	2015	65.860	0	0	65.860
		2016	65.860	10.700	0	76.560
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	2015	46.640	0	0	46.640
		2016	46.640	0	0	46.640
535600	Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	2015	0	0	0	0
		2016	1.370	0	0	1.370
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2015	1.520	0	0	1.520
		2016	1.520	0	0	1.520
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	2015	2.078.460	0	0	2.078.460
		2016	2.077.760	20.910	0	2.098.670
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2015	7.460	0	0	7.460
		2016	7.150	0	0	7.150
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	2015	180	0	0	180
		2016	180	0	0	180
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2015	128.920	0	0	128.920
		2016	131.750	0	19.920	111.830
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2015	33.020	0	0	33.020
		2016	32.860	15.080	1.660	46.280
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	2015	15.700	0	0	15.700
		2016	15.700	280	0	15.980
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2015	21.640	0	0	21.640
		2016	23.630	2.340	1.820	24.150
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2015	89.410	0	0	89.410
		2016	87.560	20.810	0	108.370
538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere	2015	470	0	0	470
		2016	470	0	0	470

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2015	9.787.300	0	0	9.787.300
	2016	9.674.200	581.900	49.050	10.207.050
541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	2015	255.000	0	0	255.000
	2016	0	0	0	0
541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2015	10.400	0	0	10.400
	2016	10.400	0	100	10.300
541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2015	49.750	0	0	49.750
	2016	54.250	1.950	5.000	51.200
541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2015	168.400	0	0	168.400
	2016	168.900	700	8.000	161.600
541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	2015	96.200	0	0	96.200
	2016	99.100	0	0	99.100
541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	2015	4.500	0	0	4.500
	2016	4.500	0	0	4.500
541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2015	28.400	0	0	28.400
	2016	28.400	0	2.800	25.600
541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	2015	69.400	0	0	69.400
	2016	69.400	0	30.650	38.750
541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2015	799.450	0	0	799.450
	2016	832.750	17.600	2.500	847.850
541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	2015	0	0	0	0
	2016	0	33.700	0	33.700
541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	2015	0	0	0	0
	2016	0	1.450	0	1.450
541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2015	800	0	0	800
	2016	1.500	0	0	1.500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
543100	Gewerbesteuerumlage	2015	775.000	0	0	775.000
		2016	810.000	175.000	0	985.000
544110	Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2015	90.000	0	0	90.000
		2016	95.000	1.500	0	96.500
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis	2015	7.440.000	0	0	7.440.000
		2016	7.500.000	350.000	0	7.850.000
17.	Aufwendungen der sozialen Sicherung	2015	1.515.750	0	0	1.515.750
		2016	2.155.500	3.000	9.000	2.149.500
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	2015	360.000	0	0	360.000
		2016	390.000	0	0	390.000
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte	2015	15.000	0	0	15.000
		2016	14.000	0	9.000	5.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	2015	810.000	0	0	810.000
		2016	1.240.000	0	0	1.240.000
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	2015	200.000	0	0	200.000
		2016	300.000	0	0	300.000
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	2015	120.000	0	0	120.000
		2016	200.000	0	0	200.000
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	2015	0	0	0	0
		2016	0	500	0	500
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2015	1.500	0	0	1.500
		2016	2.250	2.500	0	4.750
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	2015	2.000	0	0	2.000
		2016	2.000	0	0	2.000
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	2015	7.250	0	0	7.250
		2016	7.250	0	0	7.250

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
18. sonstige laufende Aufwendungen	2015	2.020.400	0	0	2.020.400
	2016	2.350.840	440.140	228.345	2.562.635
561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2015	6.000	0	0	6.000
	2016	6.000	0	0	6.000
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2015	115.250	0	0	115.250
	2016	105.400	16.300	11.900	109.800
561210 Fortbildung Führungskräfte	2015	1.000	0	0	1.000
	2016	5.000	0	2.000	3.000
561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2015	26.020	0	0	26.020
	2016	27.420	2.450	9.390	20.480
561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2015	42.200	0	0	42.200
	2016	38.600	5.650	2.800	41.450
561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)	2015	1.000	0	0	1.000
	2016	1.000	0	500	500
561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	2015	6.550	0	0	6.550
	2016	6.550	1.500	1.300	6.750
561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	2015	700	0	0	700
	2016	700	0	0	700
561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	2015	650	0	0	650
	2016	650	0	250	400
561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	2015	21.500	0	0	21.500
	2016	21.500	0	0	21.500
561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2015	6.200	0	0	6.200
	2016	6.200	500	1.200	5.500
562101 Aufwendungen für Mieten	2015	25.850	0	0	25.850
	2016	26.550	0	1.050	25.500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562102	Aufwendungen für Pachten	2015	110	0	0	110
		2016	110	0	40	70
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2015	130.000	0	0	130.000
		2016	130.000	0	0	130.000
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2015	280.000	0	0	280.000
		2016	460.000	245.000	0	705.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2015	5.000	0	0	5.000
		2016	5.000	10.000	0	15.000
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2015	20.000	0	0	20.000
		2016	20.000	0	0	20.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	2015	26.750	0	0	26.750
		2016	26.250	1.800	5.100	22.950
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2015	6.050	0	0	6.050
		2016	4.050	0	1.000	3.050
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	2015	2.050	0	0	2.050
		2016	2.050	0	750	1.300
562170	Miete von Fahrzeugen	2015	4.200	0	0	4.200
		2016	4.200	0	4.200	0
562180	Aufwendungen für Fernleihe	2015	100	0	0	100
		2016	100	0	100	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2015	19.000	0	0	19.000
		2016	19.000	3.450	1.500	20.950
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	2015	12.400	0	0	12.400
		2016	36.000	0	30.500	5.500
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2015	1.000	0	0	1.000
		2016	3.000	0	1.950	1.050

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	2015	18.000	0	0	18.000
		2016	18.000	2.000	1.500	18.500
562430	Unterhaltung Software, Updates	2015	171.160	0	0	171.160
		2016	177.610	6.550	11.950	172.210
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2015	4.800	0	0	4.800
		2016	4.800	0	0	4.800
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2015	4.800	0	0	4.800
		2016	4.800	0	1.300	3.500
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2015	12.300	0	0	12.300
		2016	12.300	0	850	11.450
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung	2015	4.500	0	0	4.500
		2016	1.000	0	0	1.000
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	2015	22.600	0	0	22.600
		2016	13.900	15.000	4.100	24.800
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	2015	44.450	0	0	44.450
		2016	26.450	0	20.500	5.950
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	2015	60.000	0	0	60.000
		2016	222.000	0	20.000	202.000
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2015	44.000	0	0	44.000
		2016	29.500	26.000	4.000	51.500
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2015	800	0	0	800
		2016	800	300	800	300
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	2015	1.100	0	0	1.100
		2016	800	0	500	300
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	2015	500	0	0	500
		2016	500	0	0	500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	2015	1.500	0	0	1.500
	2016	1.500	0	0	1.500
562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	2015	1.200	0	0	1.200
	2016	1.200	0	0	1.200
562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2015	6.000	0	0	6.000
	2016	5.000	10.000	0	15.000
562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	2015	4.000	0	0	4.000
	2016	0	0	0	0
563101 allgemeines Büromaterial	2015	24.475	0	0	24.475
	2016	24.950	1.500	3.400	23.050
563102 Aufwendungen für Papier	2015	12.550	0	0	12.550
	2016	12.850	1.050	0	13.900
563200 Fachliteratur	2015	45.565	0	0	45.565
	2016	45.650	1.400	7.725	39.325
563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2015	20.600	0	0	20.600
	2016	20.600	600	0	21.200
563211 Medien Lesesommer	2015	1.400	0	0	1.400
	2016	1.400	200	0	1.600
563220 Zeitschriften / Zeitungen	2015	3.750	0	0	3.750
	2016	3.850	1.730	50	5.530
563240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter	2015	200	0	0	200
	2016	200	0	200	0
563310 Portoaufwendungen	2015	32.650	0	0	32.650
	2016	36.220	0	4.620	31.600
563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2015	50.350	0	0	50.350
	2016	50.150	2.400	11.650	40.900

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2015	14.470	0	0	14.470
		2016	16.870	570	6.440	11.000
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	2015	4.675	0	0	4.675
		2016	4.775	0	180	4.595
563510	Annoncen	2015	350	0	0	350
		2016	350	0	300	50
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	2015	14.000	0	0	14.000
		2016	14.000	0	1.000	13.000
563590	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2015	4.500	0	0	4.500
		2016	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2015	57.350	0	0	57.350
		2016	62.450	9.890	6.850	65.490
563701	Kontoführungsgebühren	2015	2.300	0	0	2.300
		2016	1.500	1.500	0	3.000
563721	allgemeine Buchungskosten	2015	1.500	0	0	1.500
		2016	1.500	0	0	1.500
563722	Gebühren für Rücklastschriften	2015	500	0	0	500
		2016	1.000	0	500	500
564110	Gebäudeversicherungen	2015	28.900	0	0	28.900
		2016	30.500	50	3.600	26.950
564120	KfZ-Versicherungen	2015	30.460	0	0	30.460
		2016	33.900	650	5.900	28.650
564130	Haftpflichtversicherungen	2015	70.850	0	0	70.850
		2016	73.900	150	2.450	71.600
564140	Unfallversicherungen	2015	118.580	0	0	118.580
		2016	130.580	0	12.380	118.200

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
564150	Rechtsschutzversicherungen	2015	3.000	0	0	3.000
		2016	3.000	0	0	3.000
564191	Sonstige Sachversicherungen	2015	3.650	0	0	3.650
		2016	4.950	0	1.200	3.750
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	2015	9.000	0	0	9.000
		2016	9.000	0	250	8.750
564193	Kassenversicherung	2015	6.000	0	0	6.000
		2016	8.000	0	2.000	6.000
564199	Sonstige Versicherungen	2015	0	0	0	0
		2016	0	5.000	0	5.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2015	39.665	0	0	39.665
		2016	37.415	50	870	36.595
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen	2015	40.000	0	0	40.000
		2016	40.000	0	0	40.000
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)	2015	60.000	0	0	60.000
		2016	60.000	0	0	60.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen	2015	20.650	0	0	20.650
		2016	20.650	0	0	20.650
568100	Grundsteuer	2015	21.500	0	0	21.500
		2016	21.500	500	0	22.000
568200	Kfz-Steuer	2015	6.400	0	0	6.400
		2016	7.740	100	2.300	5.540
568910	Umsatzsteuerzahllast	2015	2.400	0	0	2.400
		2016	3.250	0	3.250	0
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2015	9.000	0	0	9.000
		2016	9.000	0	0	9.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2015	3.150	0	0	3.150
	2016	3.150	0	950	2.200
569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2015	20.720	0	0	20.720
	2016	22.500	1.800	8.250	16.050
569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2015	0	0	0	0
	2016	0	4.500	0	4.500
569400 Aufwendungen für Schadensfälle	2015	74.000	0	0	74.000
	2016	58.000	60.000	1.000	117.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	30.207.460	0	0	30.207.460
	2016	31.622.175	1.989.335	1.447.175	32.164.335
<u>20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2015</u>	<u>- 1.583.441</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 1.583.441</u>
	<u>2016</u>	<u>- 1.792.696</u>	<u>374.921</u>	<u>- 1.181.995</u>	<u>- 235.780</u>
21. Zins- und sonstige Finanzerträge	2015	135.008	0	0	135.008
	2016	153.482	530	38.100	115.912
471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	2015	6.846	0	0	6.846
	2016	4.320	530	0	4.850
472100 Zinserträge aus Stundungen	2015	200	0	0	200
	2016	200	0	0	200
479100 Erträge aus Avalprovisionen	2015	80.000	0	0	80.000
	2016	78.000	0	8.600	69.400
479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2015	20.000	0	0	20.000
	2016	40.000	0	0	40.000
479901 Erträge aus Verzugszinsen	2015	100	0	0	100
	2016	100	0	0	100

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	2015	12	0	0	12
	2016	12	0	0	12
479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	2015	25.000	0	0	25.000
	2016	30.000	0	29.500	500
479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben	2015	350	0	0	350
	2016	350	0	0	350
479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	2015	2.500	0	0	2.500
	2016	500	0	0	500
22. Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	2015	669.632	0	0	669.632
	2016	810.569	38.157	223.130	625.596
574500 Zinsaufwendungen an Anstalten	2015	13.932	0	0	13.932
	2016	12.759	0	0	12.759
575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	2015	113.419	0	0	113.419
	2016	109.958	0	0	109.958
575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	2015	0	0	0	0
	2016	5.000	0	5.000	0
575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	2015	15.900	0	0	15.900
	2016	13.843	657	0	14.500
575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	2015	76.000	0	0	76.000
	2016	95.000	0	35.000	60.000
575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	2015	93.431	0	0	93.431
	2016	84.379	0	0	84.379
575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute	2015	70.000	0	0	70.000
	2016	100.000	0	100.000	0
577100 Zinsaufwendungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	2015	0	0	0	0
	2016	105.630	0	82.630	23.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	2015	40.000	0	0	40.000
	2016	40.000	0	0	40.000
579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	2015	500	0	0	500
	2016	500	0	500	0
579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2015	0	0	0	0
	2016	0	3.500	0	3.500
579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	2015	246.450	0	0	246.450
	2016	243.500	0	0	243.500
579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	2015	0	0	0	0
	2016	0	34.000	0	34.000
23. Finanzergebnis	2015	- 534.624	0	0	- 534.624
	2016	- 657.087	- 37.627	- 185.030	- 509.684
<u>24. ordentliches Ergebnis</u>	<u>2015</u>	<u>- 2.118.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.118.065</u>
	<u>2016</u>	<u>- 2.449.783</u>	<u>337.294</u>	<u>- 1.367.025</u>	<u>- 745.464</u>
27. außerordentliches Ergebnis	2015	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0
<u>28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2015</u>	<u>- 2.118.065</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>- 2.118.065</u>
	<u>2016</u>	<u>- 2.449.783</u>	<u>337.294</u>	<u>- 1.367.025</u>	<u>- 745.464</u>
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2015	0	0	0	0
	2016	0	180.000	0	180.000
591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2015	0	0	0	0
	2016	0	180.000	0	180.000
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	2015	81.000	0	0	81.000
	2016	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	2015	81.000	0	0	81.000
	2016	0	0	0	0
31. <u>Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich</u>	2015	- 2.037.065	0	0	- 2.037.065
	2016	- 2.449.783	157.294	- 1.367.025	- 925.464
32. nachrichtlich Erträge aus interner Leistungsverrechnung	2015	1.836.564	0	0	1.836.564
	2016	1.838.814	250.080	10.630	2.078.264
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	2015	168.700	0	0	168.700
	2016	170.200	36.000	0	206.200
481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	2015	48.600	0	0	48.600
	2016	48.600	0	0	48.600
481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2015	23.500	0	0	23.500
	2016	24.500	0	0	24.500
481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	2015	24.330	0	0	24.330
	2016	24.330	0	0	24.330
481004 Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2015	9.100	0	0	9.100
	2016	9.850	0	3.100	6.750
481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2015	2.000	0	0	2.000
	2016	2.000	0	500	1.500
481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2015	5.000	0	0	5.000
	2016	5.000	0	2.030	2.970
481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2015	2.214	0	0	2.214
	2016	2.214	0	0	2.214
481008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2015	0	0	0	0
	2016	0	5.000	0	5.000

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
481099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	2015	20.000	0	0	20.000
	2016	20.000	0	0	20.000
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	2015	1.471.120	0	0	1.471.120
	2016	1.470.120	204.080	0	1.674.200
481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	2015	5.000	0	0	5.000
	2016	5.000	0	5.000	0
481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2015	2.000	0	0	2.000
	2016	2.000	0	0	2.000
481901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	2015	55.000	0	0	55.000
	2016	55.000	5.000	0	60.000
33. nachrichtlich Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	2015	1.836.564	0	0	1.836.564
	2016	1.838.814	366.150	126.700	2.078.264
581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)	2015	168.700	0	0	168.700
	2016	170.200	36.000	0	206.200
581001 Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen)	2015	48.600	0	0	48.600
	2016	48.600	0	0	48.600
581002 Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2015	23.500	0	0	23.500
	2016	24.500	0	0	24.500
581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	2015	24.330	0	0	24.330
	2016	24.330	0	0	24.330
581004 Aufwendungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2015	9.100	0	0	9.100
	2016	9.850	1.050	4.150	6.750
581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2015	2.000	0	0	2.000
	2016	2.000	500	1.000	1.500

Ergebnishaushalt 2015/2016

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2015	5.000	0	0	5.000
	2016	5.000	750	2.780	2.970
581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2015	2.214	0	0	2.214
	2016	2.214	0	0	2.214
581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2015	0	0	0	0
	2016	0	5.000	0	5.000
581099 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung)	2015	20.000	0	0	20.000
	2016	20.000	0	0	20.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	2015	1.471.120	0	0	1.471.120
	2016	1.470.120	317.850	113.770	1.674.200
581120 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)	2015	5.000	0	0	5.000
	2016	5.000	0	5.000	0
581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2015	2.000	0	0	2.000
	2016	2.000	0	0	2.000
581901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	2015	55.000	0	0	55.000
	2016	55.000	5.000	0	60.000
34. nachrichtlich Saldo aus interner Leistungsverrechnung	2015	0	0	0	0
	2016	0	- 116.070	- 116.070	0

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015	17.310.000			17.310.000
	2016	17.934.000	1.338.000		19.272.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2015	4.366.179			4.366.179
	2016	4.342.329	400.006	111.000	4.631.335
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2015	1.190.900			1.190.900
	2016	1.782.350	5.000	3.300	1.784.050
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015	1.716.900			1.716.900
	2016	1.880.450	336.250	19.600	2.197.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	528.830			528.830
	2016	511.080	19.100	47.210	482.970
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	421.710			421.710
	2016	500.610	32.220	77.850	454.980
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2015				
	2016				
8. andere aktivierte Eigenleistungen	2015	3.000			3.000
	2016	3.000			3.000
9. sonstige laufende Einzahlungen	2015	1.096.650			1.096.650
	2016	923.850	198.150	950	1.121.050
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	26.634.169			26.634.169
	2016	27.877.669	2.328.726	259.910	29.946.485
11. Personalauszahlungen	2015	10.284.240			10.284.240
	2016	10.941.720	431.650	655.690	10.717.680
12. Versorgungsauszahlungen	2015	295.930			295.930
	2016	322.560	180	240	322.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2.987.730			2.987.730
	2016	2.826.725	443.365	377.360	2.892.730

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015	9.787.300			9.787.300
	2016	9.674.200	581.900	49.050	10.207.050
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2015	1.515.750			1.515.750
	2016	2.155.500	3.000	9.000	2.149.500
16. sonstige laufende Auszahlungen	2015	1.899.750			1.899.750
	2016	2.230.190	440.140	228.345	2.441.985
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	26.770.700			26.770.700
	2016	28.150.895	1.900.235	1.319.685	28.731.445
<u>18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2015</u>	<u>- 136.531</u>			<u>- 136.531</u>
	<u>2016</u>	<u>- 273.226</u>	<u>428.491</u>	<u>- 1.059.775</u>	<u>1.215.040</u>
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2015	135.008			135.008
	2016	153.482	530	38.100	115.912
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2015	669.632			669.632
	2016	810.569	38.157	223.130	625.596
<u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>2015</u>	<u>- 534.624</u>			<u>- 534.624</u>
	<u>2016</u>	<u>- 657.087</u>	<u>- 37.627</u>	<u>- 185.030</u>	<u>- 509.684</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2015</u>	<u>- 671.155</u>			<u>- 671.155</u>
	<u>2016</u>	<u>- 930.313</u>	<u>390.864</u>	<u>- 1.244.805</u>	<u>705.356</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	2015				
	2016				
24. außerordentliche Auszahlungen	2015				
	2016				
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2015</u>				
	<u>2016</u>				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2015	- 671.155			- 671.155
	2016	- 930.313	390.864	- 1.244.805	705.356

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2015	2.053.210			2.053.210
	2016	1.249.000	714.000	249.000	1.714.000
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2015	616.750			616.750
	2016	619.850	581.234	451.550	749.534
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2015				
	2016				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2015	314.600			314.600
	2016	72.650	334.500		407.150
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	2015				
	2016				
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2015	125.300			125.300
	2016				
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2015				
	2016				
34. sonstige Investitionseinzahlungen	2015				
	2016				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015	3.109.860			3.109.860
	2016	1.941.500	1.629.734	700.550	2.870.684
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2015	344.600			344.600
	2016	364.650	42.750	42.150	365.250
37. Auszahlungen für Sachanlagen	2015	3.882.482			3.882.482
	2016	4.546.800	1.360.800	2.030.000	3.877.600
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	2015				
	2016				
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2015				
	2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015 2016				
41. sonstige Investitionsauszahlungen	2015 2016				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 2016	4.227.082 4.911.450	1.403.550	2.072.150	4.227.082 4.242.850
<u>43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2015 2016</u>	<u>- 1.117.222 - 2.969.950</u>	<u>226.184</u>	<u>- 1.371.600</u>	<u>- 1.117.222 - 1.372.166</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2015 2016	- 1.788.377 - 3.900.263	617.048	- 2.616.405	- 1.788.377 - 666.810
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2015 2016				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2015 2016				
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2015 2016	- 371.320 2.578.470	- 391.164	1.372.584	- 371.320 814.722
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2015 2016				
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2015 2016				
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2015 2016				
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2015 2016				
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015 2016		2.700.000		2.700.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2015 2016	1.042.475 1.321.793	- 2.700.000	1.321.793	1.042.475 - 2.700.000
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2015 2016				
<u>51. Abnahme der liquiden Mittel</u>	<u>2015 2016</u>	<u>1.000.000 1.000.000</u>			<u>1.000.000 1.000.000</u>
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2015 2016				
52. Zunahme der liquiden Mittel	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	2015 2016				
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2015 2016	671.155 3.900.263	- 3.091.164	2.694.377	671.155 - 1.885.278
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2015 2016	119.700 119.700			119.700 119.700
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2015 2016	119.700 119.700			119.700 119.700
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
58. Kassenbestand	2015	671.155			671.155
	2016	3.900.263	- 3.091.164	2.694.377	- 1.885.278
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	1.836.564			1.836.564
	2016	1.838.814	250.080	10.630	2.078.264
60. nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	2015	1.836.564			1.836.564
	2016	1.838.814	366.150	126.700	2.078.264
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2015				
	2016		- 116.070	- 116.070	

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein

Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll

Berichtsende: **Finanzhaushalt 2015/2016**

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015	17.310.000			17.310.000
		2016	17.934.000	1.338.000		19.272.000
601100	Grundsteuer A	2015	31.000			31.000
		2016	31.000			31.000
601200	Grundsteuer B	2015	2.330.000			2.330.000
		2016	2.325.000	15.000		2.340.000
601300	Gewerbsteuer	2015	4.200.000			4.200.000
		2016	4.350.000	1.050.000		5.400.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2015	8.590.000			8.590.000
		2016	9.000.000			9.000.000
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2015	465.000			465.000
		2016	430.000	60.000		490.000
603200	Sonstige Vergnügungssteuer	2015	760.000			760.000
		2016	720.000	200.000		920.000
603300	Hundesteuer	2015	129.000			129.000
		2016	128.000	3.000		131.000
605210	Familienleistungsausgleich	2015	805.000			805.000
		2016	950.000	10.000		960.000
2.	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2015	4.366.179			4.366.179
		2016	4.342.329	400.006	111.000	4.631.335
611110	Schlüsselzuweisung A	2015				
		2016				
611120	Schlüsselzuweisung B1	2015	206.300			206.300
		2016	204.000	3.000		207.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
611130	Schlüsselzuweisung B2	2015	2.146.000			2.146.000
		2016	2.100.000	368.000		2.468.000
613200	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)	2015	104.350			104.350
		2016	104.350			104.350
614410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	2015	38.889			38.889
		2016	38.889			38.889
614420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2015	167.350			167.350
		2016	150.800	9.950	26.700	134.050
614421	Zuweisung lfd.Zwecke KiGabeiträge v.Land	2015				
614430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015	1.502.200			1.502.200
		2016	1.536.700	15.056	78.200	1.473.556
614431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	2015	5.740			5.740
		2016	5.740			5.740
614432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	2015	176.000			176.000
		2016	178.000	4.000		182.000
614434	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung	2015	3.000			3.000
		2016	3.000			3.000
614470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	2015	3.000			3.000
		2016	3.000			3.000
614490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	2015	10.350			10.350
		2016	14.850		6.100	8.750
614491	Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)	2015	3.000			3.000
		2016	3.000			3.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
614492 Zuschüsse für laufende Zwecke von der Bundesagentur für Arbe - Arbeit	2015 2016				
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung	2015 2016	1.190.900 1.782.350			1.190.900 1.784.050
621230 des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2015 2016				
621340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	2015 2016	1.800 1.800			1.800 1.800
621430 Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	2015 2016	300 200			300 200
621440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl.Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	2015 2016	200 200	2.000		200 2.200
623920 Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	2015 2016	1.149.500 1.740.250	3.000		1.149.500 1.743.250
624220 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des - SGB VIII und anderer Jugendhilfe von Landkreisen	2015 2016	3.000 3.000		3.000	3.000
626140 Leistungsbeteiligung nach dem SBG II für - Bildung und Teilhabe	2015 2016				
627110 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung vom Land	2015 2016	300 300		300	300
627120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	2015 2016	35.800 36.600			35.800 36.600
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2015 2016	1.716.900 1.880.450	336.250	19.600	1.716.900 2.197.100

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
631101	Bundespersonalausweise	2015	60.000			60.000
		2016	60.000			60.000
631102	Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	2015	50.000			50.000
		2016	50.000			50.000
631103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	2015	3.500			3.500
		2016	3.500			3.500
631200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2015	56.600			56.600
		2016	56.600		100	56.500
631201	Gebühren für Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsraum	2015				
		2016				
631202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	2015	6.200			6.200
		2016	6.200	800		7.000
631203	Klassifizierungsgebühren	2015	200			200
		2016	200			200
631300	Gebühren für die Bauüberwachung	2015	10.500			10.500
		2016	10.500			10.500
631901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	2015	300			300
		2016	300			300
631902	Gebühren für Schiedsverfahren	2015	100			100
		2016	200		100	100
631903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen	2015	14.000			14.000
		2016	14.000	1.000		15.000
631904	sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	2015	10.000			10.000
		2016	10.000		1.000	9.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
631905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	2015	15.000			15.000
		2016	15.000			15.000
631906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	2015	50			50
		2016	50			50
632110	Beiträge für Feldhut	2015	6.400			6.400
		2016	6.400			6.400
632120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2015	2.700			2.700
		2016	2.700	150		2.850
632150	Benutzungsgebühren für Musikschule	2015	444.000			444.000
		2016	449.000			449.000
632151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	2015	15.150			15.150
		2016	15.150	2.000		17.150
632152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	2015	73.000			73.000
		2016	75.000	3.000		78.000
632153	Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	2015	58.700			58.700
		2016	59.100	4.800	7.000	56.900
632154	Benutzungsgebühren für Bücherei	2015	9.000			9.000
		2016	9.000	1.000		10.000
632155	Nutzungsschädigung für Obdachlosenunterkünfte	2015	104.000			104.000
		2016	104.000			104.000
632156	Nutzungsschädigung für Asylbewerberunterkünfte	2015	224.000			224.000
		2016	368.000	232.000		600.000
632220	Entgelte für Abfallentsorgung	2015	3.500			3.500
		2016	3.500			3.500
632240	Entgelte für das Bestattungswesen	2015	220.000			220.000
		2016	220.000	76.000		296.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
632241	Leistungsentgelte für Bestattungswesen	2015 2016				
632242	Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	2015 2016				
632243	sonstige Gebühren Bestattungswesen	2015 2016	1.050 1.050			1.050 1.050
632270	Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen - Veranstaltungen	2015 2016	100 100		100	100
632310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	2015 2016	57.000 57.000			57.000 57.000
633000	Fahrtkosten (Kinder)	2015 2016				
634000	Beteiligung an den Essenskosten	2015 2016	201.800 202.000	14.000		201.800 216.000
634010	Beteilig. Essenskosten (Gäste, Personal)	2015 2016				
635000	Beteiligung an Schülerbetreuung	2015 2016	46.000 57.000		6.500	46.000 50.500
635100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	2015 2016	4.000 4.000		2.000	4.000 2.000
636501	Jagdrecht (Feld)	2015 2016	6.150 7.000		2.800	6.150 4.200
636502	Jagdrecht (Wald)	2015 2016	13.700 13.700	1.500		13.700 15.200
636503	Fischereipacht	2015 2016	200 200			200 200

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2015	528.830			528.830
	2016	511.080	19.100	47.210	482.970
641100 Verkauf von Waren	2015	23.450			23.450
	2016	23.500	1.850	2.400	22.950
641110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2015	3.380			3.380
	2016	3.380		420	2.960
641120 Verkauf von Rohholz	2015	201.900			201.900
	2016	201.900		27.900	174.000
641130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	2015	4.000			4.000
	2016	4.000			4.000
641140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	2015	13.050			13.050
	2016	13.050		3.000	10.050
641180 Provisionen aus Verkauf von Waren	2015	16.500			16.500
	2016	16.500		3.000	13.500
641190 Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	2015	100			100
	2016	100			100
641210 Mieten	2015	33.600			33.600
	2016	33.600	300	100	33.800
641211 Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	2015	11.000			11.000
	2016	11.000	500		11.500
641220 Pachten	2015	66.150			66.150
	2016	60.750		150	60.600
641230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	2015	69.700			69.700
	2016	69.700	7.800		77.500
641601 Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	2015	9.500			9.500
	2016	9.500			9.500

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015	22.150			22.150
		2016	21.550	2.150	1.450	22.250
641603	Einnahmen Eintrittskarten und Teiln.gebühr Zirkusfreizeit	2015				
		2016	7.500		7.500	
641800	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2015				
		2016				
641900	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2015	22.000			22.000
		2016	9.000		1.000	8.000
641901	Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsrats-tätigkeit	2015	1.200			1.200
		2016	1.200			1.200
641902	Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	2015	1.440			1.440
		2016	1.440		290	1.150
641903	Einzahlungen aus Solarstrom-einspeisung	2015	6.000			6.000
		2016	6.000			6.000
641905	Privatrechtliche Gestattung-sentgelte	2015	21.660			21.660
		2016	15.360			15.360
641906	Privatrechtliche Benutzung-sentgelte	2015	1.050			1.050
		2016	1.050			1.050
641907	Privatrechtliche Leistung-sentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	2015				
		2016		6.500		6.500
641908	Werbekostenpauschalen	2015				
		2016				
641910	Teilnehmerbeiträge für Reisen	2015	1.000			1.000
		2016	1.000			1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	421.710			421.710
		2016	500.610	32.220	77.850	454.980

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	2015	54.200			54.200
		2016	55.200	900	3.000	53.100
642101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	2015	21.100			21.100
		2016	21.100			21.100
642310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	2015	34.250			34.250
		2016	34.250		1.900	32.350
642311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	2015	5.200			5.200
		2016	5.200			5.200
642410	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	2015	5.000			5.000
		2016	8.000	1.000	5.000	4.000
642420	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	2015	97.750			97.750
		2016	101.250	1.500	7.000	95.750
642430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015	89.300			89.300
		2016	89.300	1.000	30.050	60.250
642440	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	2015	10.900			10.900
		2016	10.900	2.700	2.000	11.600
642441	VW-Kostenerstattung von Zweckverbänden	2015	9.050			9.050
		2016	9.050		9.050	
642450	Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	2015	8.000			8.000
		2016	3.000			3.000
642490	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	2015	1.200			1.200
		2016	1.900		1.400	500
642510	Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	2015	15.350			15.350
		2016	14.150	2.800	1.300	15.650
642590	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2015				
		2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
642591	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich(Hochzeitswä - dchen)	2015 2016				
642592	Kostenbeteiligung Beihilfe	2015 2016				
642593	Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	2015 2016				
642900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	2015 2016	57.350 135.350	22.320	17.150	57.350 140.520
642901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)	2015 2016	1.100			1.100
642902	Kostenbeteiligung Beihilfe	2015 2016	11.160 11.160			11.160 11.160
642903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	2015 2016	800 800			800 800
7.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	2015 2016				
8.	andere aktivierte Eigenleistungen	2015 2016	3.000 3.000			3.000 3.000
652100	Aktivierte Personalkosten	2015 2016	3.000 3.000			3.000 3.000
652900	Sonstige aktivierte Eigenleistungen	2015 2016				
9.	sonstige laufende Einzahlungen	2015 2016	1.096.650 923.850	198.150	950	1.096.650 1.121.050

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
661120	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden	2015 2016	89.700			89.700
661121	Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	2015 2016		133.000		133.000
661130	Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2015 2016	14.300 14.300	650		14.300 14.950
661140	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	2015 2016				
661190	Einzahlungen aus sonstigen Veräußerung	2015 2016				
662110	Bußgelder und Verwarnungsgelder	2015 2016	25.900 31.800		950	25.900 30.850
662200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	2015 2016	20.000 300			20.000 300
662210	Säumniszuschläge	2015 2016	7.500 7.500			7.500 7.500
662220	Mahngebühren	2015 2016	27.200 11.200	500		27.200 11.700
662230	Zustellgebühren, Porti	2015 2016	1.850 2.550			1.850 2.550
662240	Vollstreckungsgebühren	2015 2016		16.000		16.000
662250	Wegekosten	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
662500	Konzessionsabgabe	2015	858.000			858.000
		2016	790.000	26.000		816.000
662700	Versicherungserstattungen	2015	32.000			32.000
		2016	32.000	38.000		70.000
662900	Erstatt. v. Schadensfällen Privatpersonen	2015	8.200			8.200
		2016	5.700			5.700
662910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2015	5.000			5.000
		2016	5.500			5.500
662920	Einzahlungen aus Deka-Fonds	2015	7.000			7.000
		2016	7.000			7.000
662930	Einzahlung von Kassenüberschüssen	2015				
		2016				
662940	Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücke	2015				
		2016				
664650	Umsatzsteuererstattungen aus Vorjahren	2015				
		2016				
664700	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	2015				
		2016				
664800	Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2015				
		2016				
10.	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	26.634.169			26.634.169
		2016	27.877.669	2.328.726	259.910	29.946.485
11.	Personalauszahlungen	2015	10.284.240			10.284.240
		2016	10.941.720	431.650	655.690	10.717.680

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
701100	Auszahlungen für ehrenamtliche Bürgermeister	2015	1.230			1.230
		2016	2.100		2.100	
701200	Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	2015	38.200			38.200
		2016	37.110	90		37.200
701400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	2015	70.000			70.000
		2016	70.000			70.000
701900	Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	2015	35.460			35.460
		2016	42.730	2.210	140	44.800
701901	Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	2015	7.970			7.970
		2016	7.970			7.970
702110	Dienstbezüge (Beamte)	2015	699.980			699.980
		2016	810.900	2.100	140.500	672.500
702111	Dienstbezüge (Zivildienstleistende)	2015				
		2016				
702210	Vergütungen (Arbeitnehmer)	2015	6.912.550			6.912.550
		2016	7.287.460	327.490	356.650	7.258.300
702220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	2015	109.000			109.000
		2016	112.000			112.000
702911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	2015	67.200			67.200
		2016	67.300	1.600	2.800	66.100
702912	sonstige Beschäftigte (FÖJ)	2015	2.500			2.500
		2016	2.500			2.500
703100	Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	2015	138.940			138.940
		2016	171.400	540	28.240	143.700

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
703101 Umlage zu Versorgungskassen (Beamte)	2015 2016				
703200 Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	2015 2016	580.670 621.550	32.400	34.650	580.670 619.300
703900 Beiträge zu Versorgungskassen (Sonstige)	2015 2016				
704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2015 2016	1.399.190 1.475.640	63.520	77.060	1.399.190 1.462.100
704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2015 2016	2.880 2.880			2.880 2.880
704901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2015 2016				
705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	2015 2016	169.460 180.530	640	9.670	169.460 171.500
705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	2015 2016	14.340 14.380	240	2.920	14.340 11.700
706110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2015 2016	1.600 1.600			1.600 1.600
706190 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)	2015 2016	570 560	180	40	570 700
706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2015 2016	9.970 10.580	640	920	9.970 10.300
706990 Sonstige (Jubiläen für Personal)	2015 2016				
707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)	2015 2016	22.530 22.530			22.530 22.530

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
709000	Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	2015 2016				
12.	Versorgungsauszahlungen	2015 2016	295.930 322.560			295.930 322.500
711100	Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	2015 2016	295.930 322.560	180	240	295.930 322.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2015 2016	2.987.730 2.826.725			2.987.730 2.892.730
721000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	2015 2016	13.500 13.500			13.500 12.100
721001	Auszahlungen für Familienstambücher	2015 2016	2.500 2.500			2.500 2.000
722101	Auszahlungen für Wärmelieferungen	2015 2016	214.630 230.100			214.630 230.100
722103	Auszahlungen für Strom	2015 2016	238.680 253.200	150	16.150	238.680 237.200
722201	Auszahlungen für Wasser	2015 2016	12.910 14.850	50	200	12.910 14.700
722202	Auszahlungen für Abwasser	2015 2016	9.450 10.220	50	250	9.450 10.020
722203	Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	2015 2016	26.960 27.925			26.960 27.925
722204	Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	2015 2016	100.000 105.000			100.000 105.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
722301 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	2015	22.950			22.950
	2016	23.000	3.900	750	26.150
722302 Auszahlungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)	2015	12.200			12.200
	2016	11.300	2.600	250	13.650
722303 Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle	2015	4.000			4.000
	2016	4.000			4.000
722304 Auszahlungen Grünfälle	2015	65.700			65.700
	2016	65.700		3.000	62.700
723110 Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	2015	56.000			56.000
	2016	56.000		7.500	48.500
723111 Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	2015	14.200			14.200
	2016	14.200		500	13.700
723120 Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	2015	34.050			34.050
	2016	21.750	7.700		29.450
723121 Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	2015	3.000			3.000
	2016	3.000	1.000		4.000
723122 Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	2015	400			400
	2016	400			400
723130 Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	2015	196.510			196.510
	2016	84.610	128.000	26.100	186.510
723131 Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	2015	66.700			66.700
	2016	56.700	500		57.200
723133 Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	2015				
	2016		2.500		2.500

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	2015		10.000		10.000
	2016		10.000		10.000
723135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	2015				
	2016		107.600	107.600	
723139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	2015				
	2016			125.000	125.000
723140 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	2015		27.750		27.750
	2016		19.950	20.100	50
723311 Unterhaltung von Brücken	2015		60.000		60.000
	2016		20.000		20.000
723313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2015		3.500		3.500
	2016		1.500		1.500
723370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	2015		60.000		60.000
	2016		60.000		5.000
723381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	2015		157.000		157.000
	2016		77.000		77.000
723382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	2015		20.200		20.200
	2016		20.200		1.000
723383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	2015		3.000		3.000
	2016		3.000		1.000
723384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	2015		39.000		39.000
	2016		39.000		39.000
723391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	2015		50.000		50.000
	2016		45.000		45.000
723420 Unterhaltung von Kunstgegenstände	2015				
	2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723510 Wartungs- und Instandsetzungskosten	2015	108.000			108.000
	2016	114.000	2.550	18.000	98.550
723520 Betriebs- und Schmierstoffe	2015	61.500			61.500
	2016	61.600		10.500	51.100
723530 Reifen	2015	400			400
	2016	1.000		1.000	
723600 Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	2015	7.000			7.000
	2016	7.000		1.500	5.500
723710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung	2015	24.200			24.200
	2016	26.200	2.400	8.450	20.150
723720 Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	2015	75.110			75.110
	2016	76.450	2.500	13.500	65.450
723740 Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	2015	5.650			5.650
	2016	5.850			5.850
723790 Unterhaltung sonstige Geschäftsausstattu	2015	400			400
	2016	400		400	
723800 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis bis 410 ?)	2015	100			100
	2016	100		100	
723811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	33.850			33.850
	2016	16.850	2.500	2.300	17.050
723812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	26.000			26.000
	2016	22.000		500	21.500
723813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	9.950			9.950
	2016	9.750			9.750

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	2015	9.600			9.600
		2016	9.600	1.300	300	10.600
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	2015	144.550			144.550
		2016	124.950	15.350	16.700	123.600
723816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2015	400			400
		2016		6.200		6.200
724100	Schülerbeförderungskosten	2015				
		2016				
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	2015	144.000			144.000
		2016	146.000	13.000		159.000
724410	Saat- und Pflanzgut	2015	8.600			8.600
		2016	8.600	4.000	500	12.100
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	2015	48.450			48.450
		2016	28.400	2.500	2.000	28.900
724430	Baumaterial	2015	5.000			5.000
		2016	13.000		5.000	8.000
724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	2015	14.500			14.500
		2016	14.500	400		14.900
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	2015	2.100			2.100
		2016	2.150		950	1.200
724520	Bücher für Schulbuchausleihe	2015	25.000			25.000
		2016	12.000			12.000
724701	Formulare und Drucksachen	2015	12.670			12.670
		2016	13.290	1.305	4.250	10.345

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial	2015	13.400			13.400
		2016	13.400	200	500	13.100
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	2015	42.400			42.400
		2016	42.700	200	8.400	34.500
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial	2015	3.040			3.040
		2016	2.740	10	750	2.000
724706	Ausz.f.Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2015	13.500			13.500
		2016	13.500			13.500
724707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	2015	95.000			95.000
		2016	105.000		10.000	95.000
724709	Auszahlungen für Verbrauchsmittel	2015	31.950			31.950
		2016	33.100	15.700	11.350	37.450
724800	Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2015	7.200			7.200
		2016	8.000		2.000	6.000
724810	Auszahlungen für Fahrten zwischen den Kindertagesstätten	2015 2016				
724901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	2015	5.000			5.000
		2016	5.000		1.000	4.000
724902	Auszahlungen für Streumittel	2015	16.800			16.800
		2016	16.800		10.000	6.800
724903	Auszahlungen für Ölbindemittel	2015	1.000			1.000
		2016	1.000			1.000
725420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	2015	2.700			2.700
		2016	2.700	150		2.850
725430	Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2015	4.000			4.000
		2016	4.000	6.400		10.400

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
725440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	2015 2016		16.000		16.000
725510	Kostenerstattungen an private Unternehmen	2015 2016	6.000 6.000		500	6.000 5.500
725520	Kostenerstattungen an Vereine	2015 2016				
725590	Kostenerstattungen an sonstige private Bereiche	2015 2016				
725900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	2015 2016	14.000 14.000	3.100		14.000 17.100
729110	Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2015 2016	26.710 28.100	4.100	6.450	26.710 25.750
729210	Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	2015 2016	79.800 92.900	7.700	35.600	79.800 65.000
729211	Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	2015 2016	14.660 14.660	100	760	14.660 14.000
729212	Auszahlungen für Gagen	2015 2016	35.700 33.200	2.050	1.400	35.700 33.850
729213	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	2015 2016	9.930 8.930	2.400	50	9.930 11.280
729220	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	2015 2016	3.500 3.500			3.500 3.500
729230	Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2015 2016	1.800 2.800	100	500	1.800 2.400
729240	sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2015 2016	261.320 253.300	39.600	30.400	261.320 262.500

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
729260	Sonst.Ausz.Dienstleist.(Umweltbericht)	2015	500			500
		2016	500		500	
729280	Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2015	6.000			6.000
		2016	6.000			6.000
729290	Sonst.Ausz.Dienstleist.(Arbeitsschutz)	2015				
		2016				
14.	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2015	9.787.300			9.787.300
		2016	9.674.200	581.900	49.050	10.207.050
741100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	2015	255.000			255.000
		2016				
741420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	2015	10.400			10.400
		2016	10.400		100	10.300
741430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	2015	49.750			49.750
		2016	54.250	1.950	5.000	51.200
741440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	2015	168.400			168.400
		2016	168.900	700	8.000	161.600
741441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	2015	96.200			96.200
		2016	99.100			99.100
741490	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - öffentlichen Bereich	2015				
		2016				
741590	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen - privaten Bereich	2015				
		2016				
741591	Zuweisungen für Jugendarbeit in Vereinen	2015				
		2016				
741592	Zuweisungen Unterhaltung v. Vereinsanlage	2015				
		2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
741900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	2015	4.500			4.500
	2016	4.500			4.500
741901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	2015	28.400			28.400
	2016	28.400		2.800	25.600
741902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	2015	69.400			69.400
	2016	69.400		30.650	38.750
741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2015	799.450			799.450
	2016	832.750	17.600	2.500	847.850
741904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	2015				
	2016		33.700		33.700
741905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	2015				
	2016		1.450		1.450
741999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2015	800			800
	2016	1.500			1.500
743100 Gewerbesteuerumlage	2015	775.000			775.000
	2016	810.000	175.000		985.000
744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	2015	90.000			90.000
	2016	95.000	1.500		96.500
744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreise	2015	7.440.000			7.440.000
	2016	7.500.000	350.000		7.850.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung	2015	1.515.750			1.515.750
	2016	2.155.500	3.000	9.000	2.149.500
752100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	2015	360.000			360.000
	2016	390.000			390.000
754240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / - kreisfreie Städte	2015	15.000			15.000
	2016	14.000		9.000	5.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
757101	Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	2015	810.000			810.000
		2016	1.240.000			1.240.000
757102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	2015	200.000			200.000
		2016	300.000			300.000
757104	Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	2015	120.000			120.000
		2016	200.000			200.000
757106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	2015				
		2016		500		500
757107	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2015	1.500			1.500
		2016	2.250	2.500		4.750
759901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	2015	2.000			2.000
		2016	2.000			2.000
759902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)	2015	7.250			7.250
		2016	7.250			7.250
16.	sonstige laufende Auszahlungen	2015	1.899.750			1.899.750
		2016	2.230.190	440.140	228.345	2.441.985
761100	Auszahlungen für Personaleinstellungen	2015	6.000			6.000
		2016	6.000			6.000
761200	Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	2015	115.250			115.250
		2016	105.400	16.300	11.900	109.800
761210	Fortbildung Führungskräfte	2015	1.000			1.000
		2016	5.000		2.000	3.000
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2015	26.020			26.020
		2016	27.420	2.450	9.390	20.480
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	2015	42.200			42.200
		2016	38.600	5.650	2.800	41.450

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
761901	Auszahlungen für Nachrufe	2015	1.000			1.000
		2016	1.000		500	500
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	2015	6.550			6.550
		2016	6.550	1.500	1.300	6.750
761903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)	2015	700			700
		2016	700			700
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	2015	650			650
		2016	650		250	400
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	2015	21.500			21.500
		2016	21.500			21.500
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	2015	6.200			6.200
		2016	6.200	500	1.200	5.500
762101	Auszahlungen für Mieten	2015	25.850			25.850
		2016	26.550		1.050	25.500
762102	Auszahlungen für Pachten	2015	110			110
		2016	110		40	70
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	2015	130.000			130.000
		2016	130.000			130.000
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	2015	280.000			280.000
		2016	460.000	245.000		705.000
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	2015	5.000			5.000
		2016	5.000	10.000		15.000
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	2015	20.000			20.000
		2016	20.000			20.000
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	2015	26.750			26.750
		2016	26.250	1.800	5.100	22.950

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung	2015 2016				
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	2015 2016	6.050 4.050		1.000	6.050 3.050
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	2015 2016	2.050 2.050		750	2.050 1.300
762160	Miete incl. Nebenkosten Bahnhofstr.101	2015 2016				
762170	Miete von Fahrzeugen	2015 2016	4.200 4.200		4.200	4.200
762180	Auszahlungen für Fernleihe	2015 2016	100 100		100	100
762201	Ausz. für Leasing (Büroausstattung)	2015 2016	19.000 19.000	3.450	1.500	19.000 20.950
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	2015 2016	12.400 36.000		30.500	12.400 5.500
762203	Auszahlungen für Leasing (e-pay)	2015 2016	1.000 3.000		1.950	1.000 1.050
762300	Auszahlungen für Leiharbeitskräfte	2015 2016				
762420	Laufende Beratung	2015 2016	18.000 18.000	2.000	1.500	18.000 18.500
762430	Unterhaltung Software, Updates	2015 2016	171.160 177.610	6.550	11.950	171.160 172.210
762431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	2015 2016	4.800 4.800			4.800 4.800

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762440	Unterhaltung Hardware	2015	4.800			4.800
		2016	4.800		1.300	3.500
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	2015	12.300			12.300
		2016	12.300		850	11.450
762490	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung	2015	4.500			4.500
		2016	1.000			1.000
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	2015	22.600			22.600
		2016	13.900	15.000	4.100	24.800
762511	Sachverständigenvergütung (Energiebericht)	2015 2016				
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	2015	44.450			44.450
		2016	26.450		20.500	5.950
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	2015	60.000			60.000
		2016	222.000		20.000	202.000
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	2015	44.000			44.000
		2016	29.500	26.000	4.000	51.500
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2015	800			800
		2016	800	300	800	300
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)	2015	1.100			1.100
		2016	800		500	300
762921	sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	2015	500			500
		2016	500			500
762922	sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	2015	1.500			1.500
		2016	1.500			1.500
762923	Auszahlungen für Hausverwaltung	2015	1.200			1.200
		2016	1.200			1.200

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
762941 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mi - tteloser)	2015	6.000			6.000
	2016	5.000	10.000		15.000
762961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge	2015	4.000			4.000
	2016				
763101 allgemeines Büromaterial	2015	24.475			24.475
	2016	24.950	1.500	3.400	23.050
763102 Auszahlungen für Papier	2015	12.550			12.550
	2016	12.850	1.050		13.900
763200 Fachliteratur	2015	45.565			45.565
	2016	45.650	1.400	7.725	39.325
763210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	2015	20.600			20.600
	2016	20.600	600		21.200
763211 Medien Lesesommer	2015	1.400			1.400
	2016	1.400	200		1.600
763220 Zeitschriften / Zeitungen	2015	3.750			3.750
	2016	3.850	1.730	50	5.530
763240 Gesetz-, Verordnungs-, Amtsblätter,	2015	200			200
	2016	200		200	
763310 Portoauszahlungen	2015	32.650			32.650
	2016	36.220		4.620	31.600
763410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2015	50.350			50.350
	2016	50.150	2.400	11.650	40.900
763411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2015	14.470			14.470
	2016	16.870	570	6.440	11.000
763430 Miete, Leasing (Telefon Datenübertrag.)	2015				
	2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2015	4.675			4.675
		2016	4.775		180	4.595
763510	Annoncen	2015	350			350
		2016	350		300	50
763520	Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen	2015	14.000			14.000
		2016	14.000		1.000	13.000
763590	Sonstige öffentliche Bekanntmachungen	2015	4.500			4.500
		2016				
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	2015	57.350			57.350
		2016	62.450	9.890	6.850	65.490
763701	Kontoführungsgebühren	2015	2.300			2.300
		2016	1.500	1.500		3.000
763721	allgemeine Buchungskosten	2015	1.500			1.500
		2016	1.500			1.500
763722	Gebühren für Rücklastschriften	2015	500			500
		2016	1.000		500	500
764110	Gebäudeversicherungen	2015	28.900			28.900
		2016	30.500	50	3.600	26.950
764120	KfZ-Versicherungen	2015	30.460			30.460
		2016	33.900	650	5.900	28.650
764130	Haftpflichtversicherungen	2015	70.850			70.850
		2016	73.900	150	2.450	71.600
764140	Unfallversicherungen	2015	118.580			118.580
		2016	130.580		12.380	118.200
764150	Rechtsschutzversicherungen	2015	3.000			3.000
		2016	3.000			3.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
764191	Sonstige Sachversicherungen	2015	3.650			3.650
		2016	4.950		1.200	3.750
764192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	2015	9.000			9.000
		2016	9.000		250	8.750
764193	Kassenversicherung	2015	6.000			6.000
		2016	8.000		2.000	6.000
764199	Sonstige Versicherungen	2015				
		2016		5.000		5.000
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2015	39.665			39.665
		2016	37.415	50	870	36.595
765220	Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	2015				
		2016				
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	2015				
		2016				
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	2015				
		2016				
767300	Kapitalertragssteuer	2015				
		2016				
767901	Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	2015				
		2016				
768100	Grundsteuer	2015	21.500			21.500
		2016	21.500	500		22.000
768200	Kfz-Steuer	2015	6.400			6.400
		2016	7.740	100	2.300	5.540
768910	Auszahlung der Umsatzsteuerzahllast	2015	2.400			2.400
		2016	3.250		3.250	

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
769100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	2015	9.000			9.000
	2016	9.000			9.000
769201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2015	3.150			3.150
	2016	3.150		950	2.200
769300 Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2015	20.720			20.720
	2016	22.500	1.800	8.250	16.050
769310 Ehrengeschenke, Jubiläen, Sonstiges	2015				
	2016				
769320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2015				
	2016		4.500		4.500
769400 Auszahlungen für Schadensfälle	2015	74.000			74.000
	2016	58.000	60.000	1.000	117.000
769900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebührenkasse	2015				
	2016				
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	26.770.700			26.770.700
	2016	28.150.895	1.900.235	1.319.685	28.731.445
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2015	- 136.531			- 136.531
	2016	- 273.226	428.491	- 1.059.775	1.215.040
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2015	135.008			135.008
	2016	153.482	530	38.100	115.912
671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	2015	6.846			6.846
	2016	4.320	530		4.850
672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen	2015	200			200
	2016	200			200

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
673000	Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	2015 2016				
679100	Einzahlungen aus Avalprovisionen	2015 2016	80.000 78.000		8.600	80.000 69.400
679200	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	2015 2016	20.000 40.000			20.000 40.000
679310	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	2015 2016				
679330	Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	2015 2016				
679901	Einzahlungen aus Verzugszinsen	2015 2016	100 100			100 100
679904	Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	2015 2016	12 12			12 12
679910	Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten	2015 2016	25.000 30.000		29.500	25.000 500
679920	Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben	2015 2016	350 350			350 350
679921	Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben	2015 2016	2.500 500			2.500 500
20.	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	2015 2016	669.632 810.569	38.157	223.130	669.632 625.596
774500	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten	2015 2016	13.932 12.759			13.932 12.759
775110	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an nländische Banken	2015 2016	113.419 109.958			113.419 109.958

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
775111 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken	2015				
	2016	5.000		5.000	
775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	2015	15.900			15.900
	2016	13.843	657		14.500
775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	2015	76.000			76.000
	2016	95.000		35.000	60.000
775140 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	2015	93.431			93.431
	2016	84.379			84.379
775190 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige - inländische Kreditinstitute	2015	70.000			70.000
	2016	100.000		100.000	
777100 Zinsauszahlungen ab lfd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite	2015				
	2016	105.630		82.630	23.000
779100 Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	2015	40.000			40.000
	2016	40.000			40.000
779320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)	2015	500			500
	2016	500		500	
779330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	2015				
	2016		3.500		3.500
779903 Zinsaufwendungen für Umsatzsteuer	2015				
	2016				
779904 Zinsen Kulturviereck	2015				
	2016				
779910 Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	2015	246.450			246.450
	2016	243.500			243.500
779911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	2015				
	2016		34.000		34.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
<u>21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen</u>	<u>2015</u>	<u>- 534.624</u>			<u>- 534.624</u>
	<u>2016</u>	<u>- 657.087</u>	<u>- 37.627</u>	<u>- 185.030</u>	<u>- 509.684</u>
<u>22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2015</u>	<u>- 671.155</u>			<u>- 671.155</u>
	<u>2016</u>	<u>- 930.313</u>	<u>390.864</u>	<u>- 1.244.805</u>	<u>705.356</u>
23. außerordentliche Einzahlungen	2015				
	2016				
24. außerordentliche Auszahlungen	2015				
	2016				
<u>25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</u>	<u>2015</u>				
	<u>2016</u>				
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2015	- 671.155			- 671.155
	2016	- 930.313	390.864	- 1.244.805	705.356
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2015	2.053.210			2.053.210
	2016	1.249.000	714.000	249.000	1.714.000
681410 Investitionszuwendungen vom Bund	2015				
	2016	600.000	137.000		737.000
681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2015	80.210			80.210
	2016		85.000		85.000
681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015				
	2016				
681450 Investitionszuwendungen von Anstalten	2015				
	2016				
681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	2015	6.000			6.000
	2016	200.000	23.500	170.000	53.500

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015	1.441.000			1.441.000
		2016	449.000	368.500	79.000	738.500
681763	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2015	26.000			26.000
		2016				
681771	Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen	2015				
		2016				
681900	Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2015	500.000			500.000
		2016		100.000		100.000
28.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2015	616.750			616.750
		2016	619.850	581.234	451.550	749.534
682602	FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	2015	346.500			346.500
		2016				
682603	FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	2015	100.000			100.000
		2016				
682605	FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	2015				
		2016	350.000	350.000	350.000	350.000
682606	FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	2015				
		2016	100.800	100.800	100.800	100.800
682700	Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	2015	160.000			160.000
		2016	160.000	97.000		257.000
682720	Einzahlungen für Grabnutzungsentgelte	2015				
		2016				
682721	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage - (Einzelgrab)	2015				
		2016				
682722	Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage - (Doppelgrab)	2015				
		2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
682723 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Dreiergrab)	2015 2016				
682724 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage - (Vierergrab)	2015 2016				
682731 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	2015 2016				
682732 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihelage als - Tiefgrab(Vierergrab)	2015 2016				
682742 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Doppelgrab)	2015 2016				
682743 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Dreiergrab)	2015 2016				
682744 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in bevorzugter Lage - (Vierergrab)	2015 2016				
682761 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Sonderlage - (Einzelgrab)	2015 2016				
682771 Grabnutzungsentgelt für Kindergräber (Einzelgrab)	2015 2016				
682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	2015 2016				
682782 Grabnutzungsentgelt für anonyme Urnengräber	2015 2016				
682783 Grabnutzungsentgelt für Urnenmauernische (bis zu 2 Urnen)	2015 2016				
682784 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber in Sonderlage (Rondell)	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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	2015 2016				
682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich	2015 2016				
683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	2015 2016				
683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2015 2016	10.250 9.050	4.034	750	10.250 12.334
683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	2015 2016		29.400		29.400
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2015 2016				
30. Einzahlungen für Sachanlagen	2015 2016	314.600 72.650	334.500		314.600 407.150
685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	2015 2016	314.200 72.650	334.500		314.200 407.150
685200 Einzahlungen bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte	2015 2016				
685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	2015 2016	400			400
685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	2015 2016				
31. Einzahlungen für Finanzanlagen	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2015 2016	125.300			125.300
687600 Einzahlungen aus Kreditgewährung für Solaranlagen.	2015 2016				
687601 Einzahl. aus sonst. Ausleihungen/Kredite - Kreditgewährungen	2015 2016				
687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	2015 2016	125.300			125.300
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	2015 2016				
34. sonstige Investitionseinzahlungen	2015 2016				
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 2016	3.109.860 1.941.500	1.629.734	700.550	3.109.860 2.870.684
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2015 2016	344.600 364.650	42.750	42.150	344.600 365.250
781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	2015 2016	114.000 184.000			114.000 184.000
781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände	2015 2016	76.000			76.000
781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	2015 2016	14.500 31.650		7.150	14.500 24.500
781590 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich (ALT)	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
781900	Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2015	88.100			88.100
		2016	94.000	42.750	5.000	131.750
784110	Auszahlungen für Software-Lizenzen	2015	52.000			52.000
		2016	55.000		30.000	25.000
37.	Auszahlungen für Sachanlagen	2015	3.882.482			3.882.482
		2016	4.546.800	1.360.800	2.030.000	3.877.600
785100	Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	2015	42.000			42.000
		2016	42.500			42.500
785210	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	2015	335.000			335.000
		2016		37.000		37.000
785220	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen	2015	802.500			802.500
		2016		400.000		400.000
785230	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2015	1.239.732			1.239.732
		2016	687.800	776.000		1.463.800
785302	ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!	2015	5.000			5.000
		2016				
785320	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	2015				
		2016	30.000	3.000		33.000
785332	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	2015	742.800			742.800
		2016	2.736.000		1.492.000	1.244.000
785333	Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	2015	24.000			24.000
		2016				
785334	Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau	2015	82.000			82.000
		2016				
785339	Auszahlung für sonstige Infrastruktur	2015	11.500			11.500
		2016	500			500

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
785399 Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen	2015 2016				10.000
		10.000			
785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler	2015 2016				1.000 36.000
		1.000 36.000			
785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	2015 2016				60.100 52.000
		60.100 340.000		288.000	
785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen	2015 2016				
785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	2015 2016				115.000 290.000
		115.000 530.500		240.500	
785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	2015 2016				421.850 268.800
		421.850 133.500	144.800	9.500	
785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	2015 2016				
38. Auszahlungen für Finanzanlagen	2015 2016				
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	2015 2016				
787510 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr)	2015 2016				
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	2015 2016				
41. sonstige Investitionsauszahlungen	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
789720 Rückzahlungen Grabnutzungsentgelt	2015 2016				
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2015 2016	4.227.082 4.911.450	1.403.550	2.072.150	4.227.082 4.242.850
43. <u>Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2015</u> <u>2016</u>	<u>- 1.117.222</u> <u>- 2.969.950</u>	<u>226.184</u>	<u>- 1.371.600</u>	<u>- 1.117.222</u> <u>- 1.372.166</u>
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2015 2016	- 1.788.377 - 3.900.263	617.048	- 2.616.405	- 1.788.377 - 666.810
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	2015 2016				
692422 Aufnahme I-Kredite vom Land Laufzeit 1 bis 5 Jahre (fester Zins)	2015 2016				
692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt - Euro-Währung (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	2015 2016				
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2015 2016	371.320 391.480	391.164	225.200	371.320 557.444
792421 Tilgung I-Kredite vom Land (fester Zins)	2015 2016				
792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	2015 2016				
792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt	2015 2016				
792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	2015 2016			193.704	193.704
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	2015 2016	- 371.320 2.578.470			- 371.320 814.722
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2015 2016	1.042.475 1.321.793			1.042.475 1.321.793
694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-	2015 2016	1.042.475 1.321.793			1.042.475 1.321.793
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte	2015 2016				
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2015 2016	1.042.475 1.321.793			1.042.475 1.321.793
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse	2015 2016			2.700.000	2.700.000
794510 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt - Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	2015 2016			2.700.000	2.700.000
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten	2015 2016				
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2015 2016			2.700.000	2.700.000
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2015 2016	1.042.475 1.321.793		- 2.700.000	1.042.475 - 2.700.000
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
695127 Tagesgeldkonto für Forstzweckverband Haßloch-Böhl-Iggelheim-Gommersheim	2015 2016				
695201 Kontokorrentguthaben Kto. 2940125556 HypoVereinsbank - Ludwigshafen (BLZ 545 201 94)	2015 2016				
695204 Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	2015 2016				
695205 Kontokorrentguthaben Kto. 0002220008 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00) SPENDENKONTO	2015 2016				
695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter	2015 2016				
796451 Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	2015 2016				
51. Abnahme der liquiden Mittel	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
795100 Zahlweg Scheck	2015 2016				
795121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	2015 2016				
795202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und - Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
795203 Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	2015 2016				
795211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	2015 2016				
795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
795400 Zahlweg 400 interne Verrechnung	2015 2016				
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter	2015 2016				
52. Zunahme der liquiden Mittel	2015 2016	1.000.000 1.000.000			1.000.000 1.000.000
53. Veränderung der liquiden Mittel	2015 2016				
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2015 2016	671.155 3.900.263	- 3.091.164	2.694.377	671.155 - 1.885.278
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	2015 2016	119.700 119.700			119.700 119.700
699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2015 2016				
699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder Amtshilfe	2015 2016				
699110 Muster Vorschusskonto der Kasse	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699111	Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2015		24.500		24.500
		2016		24.500		24.500
699112	Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2015		12.500		12.500
		2016		12.500		12.500
699113	Beiträge zur Landwirtschaftskammer	2015		10.500		10.500
		2016		10.500		10.500
699114	Beiträge zur Wiederaufbaukasse	2015		300		300
		2016		300		300
699115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds	2015		500		500
		2016		500		500
699116	Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	2015		600		600
		2016		600		600
699120	Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	2015				
		2016				
699121	Gebühren polizeiliche Führungzeugnisse	2015		800		800
		2016		800		800
699122	Gebühren für Ausländerausweise	2015		150		150
		2016		150		150
699123	Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	2015		250		250
		2016		250		250
699124	Gebühren für Fahrerlaubnisse	2015		2.400		2.400
		2016		2.400		2.400
699125	Gebühren für KfZ-Scheine	2015		1.200		1.200
		2016		1.200		1.200
699126	Gebühren für Fischereischeine	2015				
		2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699127	Gebühren für Zulassung	2015		15.000		15.000
		2016		15.000		15.000
699128	Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	2015				
		2016				
699129	Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2015				
		2016				
699141	Einzahlungen aus Spenden für Dritte	2015				
		2016				
699151	Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte	2015				
		2016				
699152	Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	2015		2.000		2.000
		2016		2.000		2.000
699172	Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	2015		48.000		48.000
		2016		48.000		48.000
699211	Einzahlungen aus Fundgeldern	2015		1.000		1.000
		2016		1.000		1.000
699221	Einzahlungen für Kauttionen (Fahradboxen)	2015				
		2016				
699222	Einzahlungen für Kauttionen (Nutzungen)	2015				
		2016				
699250	Verwahrgeld Einzahlungen Werke	2015				
		2016				
699311	Einzahlungen des Vollstreckungsbeamten Krack	2015				
		2016				
699388	ungeklärte laufende Zahlungseingänge	2015				
		2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699804	Einzahlungen für Sicherheitseinbehalte gg. privaten Unternehmen - zahlungswirksam bebucht!	2015 2016				
699902	GK - Bürgerbüro Kasse Üstüntas	2015 2016				
699904	GK - Bürgerbüro Kasse Tischenko	2015 2016				
699905	GK - Bürgerbüro Kasse Herrmann	2015 2016				
699906	GK - Gewerbeamt Kasse Behret	2015 2016				
699908	GK - Zulassungsstelle Kasse Gregor	2015 2016				
699909	GK - Zulassungsstelle Kasse Kuß	2015 2016				
699910	GK - Standesamt Kasse Magin	2015 2016				
699911	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Kampmann	2015 2016				
699917	GK - Bürgerbüro Kasse Baumert	2015 2016				
699920	GK - Bürgerbüro Kasse Miedanner	2015 2016				
699922	GK - Bürgerbüro Kasse Maneke	2015 2016				
699923	GK - Ordnungsamt Kasse Switala	2015 2016				

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
699924	GK - Bürgerbüro Kasse Decker	2015 2016				
699925	GK - Standesamt/ruhender Verkehr Kasse Backes	2015 2016				
699926	GK - Bürgerbüro Kasse Hildebrand	2015 2016				
699927	GK - Tourismus Kasse Zöllner	2015 2016				
699928	GK - Tourismuss Kasse Jaschkowitz	2015 2016				
56.	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2015 2016	119.700 119.700			119.700 119.700
799100	Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	2015 2016				
799110	Muster Vorschusskonto der Kasse	2015 2016				
799111	Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2015 2016	24.500 24.500			24.500 24.500
799112	Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	2015 2016	12.500 12.500			12.500 12.500
799113	Beiträge zu Landwirtschaftskammer	2015 2016	10.500 10.500			10.500 10.500
799114	Beiträge zu Wiederaufbaukasse	2015 2016	300 300			300 300
799115	Abgaben zum Deutschen Weinfonds	2015 2016	500 500			500 500

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
799116 Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	2015		600		600
	2016		600		600
799120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	2015				
	2016				
799121 Polizeiliche Führungszeugnisse	2015		800		800
	2016		800		800
799122 Ausländerausweise	2015		150		150
	2016		150		150
799123 KBA-Gebühren	2015		250		250
	2016		250		250
799124 Fahrerlaubnisgebühren	2015		2.400		2.400
	2016		2.400		2.400
799125 Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	2015		1.200		1.200
	2016		1.200		1.200
799127 Gebühren für Zulassung	2015		15.000		15.000
	2016		15.000		15.000
799128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	2015				
	2016				
799129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	2015				
	2016				
799152 Auszahlung aus Kartenverkäufen für Dritte	2015		2.000		2.000
	2016		2.000		2.000
799172 Auszahlungen Personalkosten von Dritten	2015		48.000		48.000
	2016		48.000		48.000
799211 Fundgelder	2015		1.000		1.000
	2016		1.000		1.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
799250 Verwahrgeld Einzahlungen Werke	2015 2016				
799301 ungeklärte Zahlungsausgänge	2015 2016				
799311 Muster Verwahrgeldkonto der Kasse	2015 2016				
799700 Verwahrgeld Niederschlagungen	2015 2016				
799805 Auszahlungen für sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beschäftigten - zahlungswirksam bebucht!	2015 2016				
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern	2015 2016				
58. Kassenbestand	2015 2016	671.155 3.900.263	- 3.091.164	2.694.377	671.155 - 1.885.278
59. nachrichtlich Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015 2016	1.836.564 1.838.814	250.080	10.630	1.836.564 2.078.264
698000 Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	2015 2016	168.700 170.200	36.000		168.700 206.200
698001 Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	2015 2016	48.600 48.600			48.600 48.600
698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2015 2016	23.500 24.500			23.500 24.500
698003 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	2015 2016	24.330 24.330			24.330 24.330

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung		Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
698004	Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2015	9.100			9.100
		2016	9.850		3.100	6.750
698005	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2015	2.000			2.000
		2016	2.000		500	1.500
698006	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2015	5.000			5.000
		2016	5.000		2.030	2.970
698007	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2015	2.214			2.214
		2016	2.214			2.214
698008	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2015				
		2016		5.000		5.000
698099	Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	2015	20.000			20.000
		2016	20.000			20.000
698100	Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	2015	1.471.120			1.471.120
		2016	1.470.120	204.080		1.674.200
698120	Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	2015	5.000			5.000
		2016	5.000		5.000	
698900	Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2.000			2.000
		2016	2.000			2.000
698901	Verrechnung Öffentliches Grün	2015	55.000			55.000
		2016	55.000	5.000		60.000
60.	nachrichtlich Auszahlungen aus internen Leistungenbeziehungen	2015	1.836.564			1.836.564
		2016	1.838.814	366.150	126.700	2.078.264
798000	Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen	2015	168.700			168.700
		2016	170.200	36.000		206.200
798001	Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	2015	48.600			48.600
		2016	48.600			48.600

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
798002 Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret- (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	2015	23.500			23.500
	2016	24.500			24.500
798003 Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	2015	24.330			24.330
	2016	24.330			24.330
798004 Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	2015	9.100			9.100
	2016	9.850	1.050	4.150	6.750
798005 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	2015	2.000			2.000
	2016	2.000	500	1.000	1.500
798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	2015	5.000			5.000
	2016	5.000	750	2.780	2.970
798007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)	2015	2.214			2.214
	2016	2.214			2.214
798008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	2015				
	2016		5.000		5.000
798099 Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	2015	20.000			20.000
	2016	20.000			20.000
798100 Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	2015	1.471.120			1.471.120
	2016	1.470.120	317.850	113.770	1.674.200
798120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof	2015	5.000			5.000
	2016	5.000		5.000	
798900 Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2015	2.000			2.000
	2016	2.000			2.000
798901 Verrechnung Öffentliches Grün	2015	55.000			55.000
	2016	55.000	5.000		60.000

Finanzhaushalt 2015/2016

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

Bezeichnung	Jahr	Gegenüber bisher	Erhöht um	Vermindert um	Auf nunmehr festgesetzt
61. nachrichtlich Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2015				
	2016		- 116.070	- 116.070	

Filtereinstellungen:

Nullwerte gedruckt: Nein
Nachkommastellen gedruckt: Nein

Programm: KisLLLayout.dll
Berichtsende: **Finanzhaushalt 2015/2016**

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111450	Jugendgemeinderat (K)	500,00	0,00	500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	500,00	0,00	500,00	0,00	
	111450.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	500,00	0,00	500,00	0,00	Andechser Jugendfest
114000	Zentrale Dienste (M)	300.000,00	22.500,00	223.500,00	193.000,00	
10	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	114000.082290.10.785710 Sonstige Geschäftsausstattungen (u.a. - Telekommunikationsanlagen)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Anbindung der Außenstellen an die Telefonanlage
15	Sanierung Rathaus	300.000,00	0,00	200.000,00	45.000,00	
	114000.096104.15.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	45.000,00	Architekten - Leistungsphase 9 (4.200 €), Architektenkosten (8.500€), Schlussrechnungen (10.000€), Fahrradüberdachung (22.300€)
	114000.233120.15.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	Zuschuss lt. Zuwendungsbescheid
1122	Ersatzkopierer	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114000.082230.1122.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Ersatzbeschaffung für Kopierer (Allgemein)
1140	energetische Sarnierung der Innenbeleuchtung Rathaus	0,00	5.000,00	23.500,00	128.000,00	
	114000.082190.1140.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Korrektur Sachkonto - siehe 785230
	114000.233140.1140.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	23.500,00	0,00	Zuschuss durch Land
	114000.096104.1140.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	128.000,00	Elektroarbeiten (100.000€), Ingenieurhonorar (8.000€), Deckenarbeiten (20.000€)
1209	Akustik/Beschallung Ratsaal	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
	114000.082190.1209.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
1235	Gerätetester Fluke 6500-2 (DIN VDE 0701/0702)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	114100.082230.1235.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Prüfgerät für Elektriker

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1236	Anlagetester (VDE 0100)	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
	114100.082230.1236.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	0,00	0,00	1.800,00	Anlagetester für Elektriker
114200	Liegenschaften (M)	314.600,00	103.000,00	407.150,00	15.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	2.200,00	0,00	72.650,00	0,00	
	114200.091000.204.685100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	72.650,00	0,00	Verkauf Erbbaurechtsgrundstück Lachener Weg 67 (Flst.Nr. 2195/6 tlw + 2195/3)
	114200.031100.204.685100 bebaute Grundstücke mit Einfamilienhäuser	2.200,00	0,00	0,00	0,00	unvorhergesehener Verkauf Erbbaurecht Füllergasse 96
206	Erwerb Fl.Nr. 14795 Müller Thurgau-Straße im Baugebiet Südlich der Rosenstraße	307.500,00	0,00	300.000,00	0,00	
	114200.029600.206.685100 Bauland	307.500,00	0,00	300.000,00	0,00	Verkauf an Gemeindewerke für deren Nahwärmestation
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	
1153	Grunderwerb Radweg Lachener Weg (Westseite)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114200.048330.1153.785100 Radwege	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk BVE, ggf. kein Kauf sondern Gestattung
1191	Sanierung eines Altlastenstandort an der Meckenheimer Straße	4.500,00	76.000,00	0,00	0,00	
	114200.048350.1191.685100 Rad- und Wirtschaftswege	4.500,00	0,00	0,00	0,00	Verkauf an AWB (ca. 1580 qm zu 2,90 € Bodenrichtwert)
	114200.012000.1191.781430 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	76.000,00	0,00	0,00	AWB saniert Gemeindefläche mit
1212	Verkauf von Straßen- und Wegeflächen	400,00	0,00	0,00	0,00	
	114200.048240.1212.685300 Gemeindestraßen	400,00	0,00	0,00	0,00	unvorhergesehener Verkauf Teilfläche Silvanerweg
1238	Verkauf Grundstück Fl.Nr. 1969/77 + 12363/2 - Im Tiefenthal	0,00	0,00	34.500,00	0,00	
	114200.022500.1238.685100 Kinderspielplätze	0,00	0,00	34.500,00	0,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114300	Bauhof (M)	0,00	74.500,00	0,00	67.000,00	
401	Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	114300.082230.401.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	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.
1166	Schneeräumschild für Unimog	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	114300.071820.1166.785601 Schneepflüge	0,00	0,00	0,00	5.000,00	Anbaugerät Unimog
1172	Pritschenwagen (Doppelkabiner)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	114300.071120.1172.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Ersatzbeschaffung DÜW-2710
1196	Neugestaltung Gelände Weißdornweg Bauhof/Grünabfallsammelstelle	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	114300.096200.1196.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Kostenschätzung
1214	Mobilbagger 2,3 t	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1214.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Mehrarbeit Straßenbau, derzeit wird ein zweiter Bagger gemietet (160€/Tag)
1216	Einbau Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	114300.073000.1216.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Senkung der Energiekosten da hoher Eigenstromverbrauch
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	66.000,00	0,00	63.000,00	
251	Software-Lizenzen Microsoft-Client	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.000,00	0,00	0,00	CALs WINSERVER 2012
254	Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	18.000,00	ESX Server für VMware Cluster
255	Software-Lizenzen für Terminalserverssysteme	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.255.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	CALs Winserver 2012

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
257	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.257.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle
1053	Office Lizenzen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1053.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1055	Router DSL /WLAN für Kulturviereck	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1055.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1057	HelpDesk Software TopDesk	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	
	114400.011200.1057.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	8.000,00	Maßnahme nach 2016 verschoben, Betrag aus 2015 als Deckung benötigt
1058	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz
1060	Datenbank-Spiegelung Hardware	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1060.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1061	Netzwerkerneuerung Security	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1061.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1062	Netzwerkerneuerung Switche	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1064	NAS-Speicher für Datensicherung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1083	Exchange Server Spiegelung Hardware und Migration	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1083.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126010	Feuerwehr (M)	0,00	17.000,00	0,00	0,00	
1187	Anschaffung Wertschutzschrank	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	126010.082901.1187.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1188	Einbau einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV-Anlage)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	126010.072100.1188.785603 Energieversorgung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Notstromversorgung
126120	Feuerwehrhaus (M)	300.000,00	10.000,00	250.000,00	20.500,00	
23	Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
	126120.233120.23.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	300.000,00	0,00	250.000,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid
1081	Einbau thermische Solaranlage	0,00	0,00	0,00	20.500,00	
	126120.072100.1081.785603 Energieversorgung	0,00	0,00	0,00	20.500,00	Sperrvermerk BVE v. 23.01.2013, Abdeckung sommerl. Bedarf und Stillstandsverlust Wärmeezeugungsanlage
1156	PC / Laptop für neues Feuerwehrprogramm	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	126120.082240.1156.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk - Neubeschaffung für neues Feuerwehrprogramm
126140	Feuerwehrautos (M)	62.000,00	20.100,00	0,00	19.000,00	
1034	Ersatzbeschaffung 23/2 TLF 3000	0,00	10.100,00	0,00	12.000,00	
	126140.071200.1034.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	10.100,00	0,00	12.000,00	Ersatzbeschaffung Vorgabe vom Land gem. FwVO; Fahrzeug wird erst 2017 beschafft, Ausschreibung erfolgt noch 2016
1035	Beschaffung MZ F3 (Feuerwehr)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	
	126140.233120.1035.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	36.000,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss
	126140.233130.1035.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	26.000,00	0,00	0,00	0,00	Kreiszuschuss
1155	Rollcontainer für Feuerwehrfahrzeug LF8	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	
	126140.072500.1155.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	10.000,00	0,00	7.000,00	Zusätzliche Ausstattung LF 8, Kostenanpassung (zzgl. Übertrag aus 2015 i.H.v. 10.000 €)

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126150	Feuertechnisches Gerät (M)	0,00	18.500,00	0,00	0,00	
1036	Atemschutzgeräte /Atemschutzflaschen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1036.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	9.000,00	0,00	0,00	MSA Auer oder Dräger Composite Atemluftflaschen
1040	Tauchpumpen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1040.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	keine Ersatzteile mehr für alte Tauchpumpe erhältlich
1045	Hebesatz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	126150.082130.1045.785710 Werkzeuge	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung; Altgeräte bei UVV Prüfung durchgefallen
1047	Dreibock Bornack T 1000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	126150.082130.1047.785710 Werkzeuge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Steckleitersystem bei UVV Prüfung durchgefallen
1158	2 Anleinsysteme für Atemschutzgeräteträger	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1158.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	27.500,00	0,00	9.000,00	
1029	Segel als Schattenspender für Schulhof	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	211000.082900.1029.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Sonnensegel für Schulhof als Schattenspender
1078	Erneuerung der Tartan-Laufbahn	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	211000.096200.1078.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Betrag gem. Angebot, Verwendung Übertrag (20.000 €)
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	je 2 Bords 2015 und 2017
1159	Ersatzbeschaffungen PC's Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211000.082240.1159.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Ausstattung veraltet und größtenteils nicht mehr funktionsfähig
1240	Hallenreinigungsmaschine	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	211000.082230.1240.785710 Organisations- und Arbeitmittel	0,00	0,00	0,00	9.000,00	Altes Gerät ist defekt

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
211100	Grundschule Schillerschule (M)	0,00	145.000,00	0,00	18.500,00	
31	Schulhofgestaltung, Planungs- und Baukosten	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	211100.096200.31.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	Umbau Schulhof/Verkehrssicherheit; Nachtrag: Ingenieurleistungen
1048	Ersatzbeschaffung Kopierer (Multifunktion)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	211100.082220.1048.785710 Büromaschinen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung Kopierer
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Modernisierung des Unterrichtseinsatzes
1242	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Schillerschule	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	18.500,00	Ostschulhaus
263100	Musikschulen (K)	11.000,00	31.500,00	0,00	0,00	
1127	Musikschule - Software	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	263100.233190.1127.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	5.000,00	0,00	0,00	0,00	Beteiligung Förderkreis an Software
1200	Bestuhlung Kammermusiksaal Musikschule	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
	263100.082210.1200.785710 Büromöbel	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk
1217	energetische Sarnierung Beleuchtung der Musikschule	6.000,00	20.500,00	0,00	0,00	
	263100.082190.1217.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	20.500,00	0,00	0,00	
	263100.233140.1217.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	6.000,00	0,00	0,00	0,00	voraussichtl. Zuschusshöhe 30%
272100	Gemeindebücherei (K)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
1126	Onleihe-Rheinland-Pfalz	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	272100.011200.1126.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	1.500,00	0,00	0,00	Onleihe-Rheinland-Pfalz, ges. 10.000 € - Restmittel durch Übertrag

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
281120	Heimat- und Brauchstumfeste (K)	250,00	0,00	0,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	0,00	0,00	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	0,00	0,00	Neuzuordnung Fest der Nationen 573152
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)	15.000,00	18.500,00	0,00	53.000,00	
1144	Investitionszuschuss Tierschutzverein Haßloch - Erweiterung Tierheim	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
	281140.012000.1144.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	53.000,00	Anbau Katzenhaus
1198	Parkplatzherstellung Naturfreunde	15.000,00	18.500,00	0,00	0,00	
	281140.012000.1198.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500 € zuschussfähige Kosten, davon 30% zuzügl. 250 € Eigenleistungen
	281140.233190.1198.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	15.000,00	0,00	0,00	0,00	Materialkosten durch Verein
	281140.096103.1198.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00	
46	Aktionen Arbeitskreis Kunst	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
	281200.061900.46.785500 Sonstige Kunstgegenstände	0,00	0,00	0,00	17.000,00	2.000 € aus 2015 nach 2016 verschoben - Umsetzung Kunstmeile u. ä.
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)	0,00	1.232.500,00	0,00	600.000,00	
1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77	0,00	1.232.500,00	0,00	0,00	
	313000.096104.1221.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	330.000,00	0,00	0,00	Baukosten
	313000.082901.1221.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	100.000,00	0,00	0,00	komplette Einrichtung
	313000.032900.1221.785220 sonstige soziale Einrichtungen	0,00	802.500,00	0,00	0,00	Kauf Grundstück/Gebäude inkl. Nebenkosten

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1246	Kauf Asylbewerberunterkünfte	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
	313000.032900.1246.785220 sonstige soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
	313000.096104.1246.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
	313000.082901.1246.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)	250,00	0,00	4.284,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	4.284,00	0,00	
	351460.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	4.284,00	0,00	Sponsoring Kinderortsplan
365300	Kinderhort "Rasselbande" (M)	0,00	1.300,00	0,00	27.000,00	
1108	Neuanschaffung Sandkasten mit Abdeckung	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	365300.082902.1108.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	Sandkasten mit Abdeckung - nach 2016 verschoben
1162	Schwebenetz oder Schwebetuch	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
	365300.082903.1162.785710 Turngeräte und sonst. Turnzubehör	0,00	1.300,00	0,00	0,00	für Toberaum
1219	Beschaffung Stühle	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	365300.082901.1219.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1243	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Kinderhort	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
	365300.096104.1243.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	18.500,00	
365500	Förderung anderer Träger (M)	280.210,00	1.031.732,00	822.000,00	1.209.300,00	
58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	365500.012000.58.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betriebsverträge
1091	Neubau Kita St. Josef	280.210,00	1.017.232,00	822.000,00	1.184.800,00	
	365500.096104.1091.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	732.232,00	0,00	1.147.800,00	Kostenanpassung (GR-Beschluss v. 17.02.2016)

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	365500.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
	365500.233120.1091.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	80.210,00	0,00	85.000,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung
	365500.032100.1091.785210 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - (Kindertagesstätten)	0,00	285.000,00	0,00	37.000,00	zusätzlicher Kauf - Arondierung Grundstück
	365500.233140.1091.681410 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	737.000,00	0,00	Mittel aus komm. Inv.programm 3.0
1125	Investitionszuschuss kath. Kirchengemeinde St. Gallus - Sarnierung Außengelände KiTa Don Bosco	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
	365500.012000.1125.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	19.500,00	Kürzung lt. HFWA v. 13.04.2016 und GR v. 27.04.2016
1180	Erstellung 2. Fluchtweg KiTa Arche Noah	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1180.781490 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	9.500,00	0,00	0,00	Erstellung Fluchttreppe, Gesamtkosten 60.000 € (32,5% lt. Vertrag)
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	4.000,00	0,00	19.000,00	
348	Erwerb eines Backofen	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	
	365600.082905.348.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	3.000,00	Gewerbeherd, Gewerbegeschirrspüler
1194	Beregnungsanlage	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	365600.082900.1194.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1241	Unterstellmöglichkeit Abfalltonne	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	365600.039990.1241.785230 Bebaute Grundstücke Sonstige	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Anschaffung inkl. Arbeiten Bauhof
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	2.000,00	0,00	9.500,00	
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	
1237	Herd mit Backofen	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	365700.082905.1237.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	3.500,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1239	Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	365700.082900.1239.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	
	366130.022500.55.785100 Kinderspielplätze	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	Neu- und Umgestaltungen von Spielplätzen
	366130.022500.55.785399 Kinderspielplätze	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	35.600,00	0,00	78.750,00	
66	Investitionszuschusspauschale für Vereine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	421200.011900.66.781900 Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Streichung lt. Fachabteilung
1009	Investitionszuschuss Sanierung Pfalzhalle	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	421200.012000.1009.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Gesamtzuschuss 25.000 € verteilt auf 5 Jahre (2012-2016)
1019	Inv.zuschuss Volleyballclub	0,00	2.450,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1019.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.450,00	0,00	0,00	Herstellung Versorgungsanschlüsse, Ges.kosten 3500 €, davon 70%
1141	Investitionszuschuss 1. Judo-, Jui-Jitsu- und Karateclub e.V. - Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim	0,00	1.400,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1141.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.400,00	0,00	0,00	Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim
1143	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Sarnierung Dach, Beleuchtung u.a.	0,00	13.750,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1143.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	13.750,00	0,00	0,00	Sanierung Dach, Beleuchtung

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1181	Umwandlung Fußballfeld FV 1921 von Hartplatz in Naturrasenplatz	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
	421200.012000.1181.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	24.000,00	Umwandlung des Hartplatzes in einen Naturrasenplatz, Kostensteigerung da Maßnahme größer werden soll (Platz 2 "Golderner Plan(
1189	Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	
	421200.012000.1189.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	Umwandlung Festhalle in Umkleide/Lagerräume/Heizung - bisheriger Ansatz 2015 (20.000 €) auf 2015+2016 aufgeteilt; Mehrkosten wg. Kostensteigerung beim Abriss der Bühne
1232	Investitionszuschuss FC 08 Haßloch - Neubau Spielplatz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	421200.012000.1232.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Neubau Spielplatz - 20 % von 30.000 €
1233	Investitionszuschuss TC Haßloch - Erneuerung Heizungsanlage	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
	421200.012000.1233.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	12.500,00	25 % von 50.000 €
1234	Investitionszuschuss TSV Haßloch - Erneuerung Clubheim	0,00	0,00	0,00	16.250,00	
	421200.012000.1234.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	16.250,00	25 % von 65.000 €
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	12.000,00	26.000,00	0,00	0,00	
266	Langgasse 68, Saal Löwer	12.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	511300.012000.266.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	BVE-Beschluss 4.12.2015, Höchstförderung 50.000 €, Ansatz + Verwendung Übertrag
	511300.233120.266.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	Fördersatz 60 % (Höchstfördersatz 50.000 €)
431	Schaffung von Parkraum im Ortskern (Langgasse/Sparkasse)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	511300.096102.431.785339 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Grünpflege

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung (M)	0,00	19.500,00	0,00	2.000,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	Kostenanpassung für die Anschaffung neue Fachschalen Graphisches Informationssystem (GIS); 2015 inkl. notwendiger Schulungen neue Fachschale,
1208	Anschaffung AVA-Programm	0,00	9.500,00	0,00	0,00	
	521200.011200.1208.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	9.500,00	0,00	0,00	Ausschreibungsprogramm
537140	Grünabfallsammelstelle (K)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
223	Verbesserung des Wegenetzes (Spurplattenweg)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	537140.048390.223.785100 Sonstige Wege	0,00	0,00	0,00	2.500,00	Umbau Sammelplatz bei Wegfall Wertstoffhof
541100	Gemeindestraßen (M)	716.500,00	797.300,00	703.800,00	1.268.500,00	
95	Planungs- und Baukosten, Neubau Westrandstraße	180.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
	541100.232590.95.681900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	180.000,00	0,00	0,00	0,00	Ergebnis aus Vergleich
	541100.048240.95.785332 Gemeindestraßen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Schlussvermessung Landesstraße
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	114.000,00	0,00	184.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	114.000,00	0,00	184.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
226	Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum	0,00	500,00	0,00	500,00	
	541100.049390.226.785339 öffentl. Personennahverkehr sonstige Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	Überspannungen für Pflanzen im Straßenraum
271	Radweg entlang der L 530 Lachener Weg TSG-Badepark	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	541100.096103.271.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Sperren und entsiegeln
434	WAB-Maßnahme Brahmstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	210.000,00	40.000,00	0,00	
	541100.233120.434.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	40.000,00	0,00	Verwendungsnachweis erst 2016

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	541100.096102.434.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	210.000,00	0,00	0,00	kein Mittelübertrag aus 2014 vorhanden
436	WAB-Maßnahme Nördliche Rennbahnstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	256.000,00	95.000,00	200.000,00	
	541100.233120.436.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	95.000,00	0,00	
	541100.096102.436.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	256.000,00	0,00	200.000,00	Maßnahme erfolgt teilweise erst 2016
437	WAB-Maßnahme Kreisel Lindenstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	67.000,00	30.000,00	50.000,00	
	541100.233120.437.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Zuschuss wg. Bagatellgrenze noch nicht sicher.
	541100.096102.437.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	67.000,00	0,00	50.000,00	Maßnahme erfolgt teilweise erst 2016
439	WAB-Maßnahme Schubertstraße (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00	
	541100.096102.439.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	13.000,00	0,00	110.000,00	Maßnahme überwiegend in 2016
440	WAB-Maßnahme Pfaffengasse (Abrechn.gebiet 3, Programm III)	90.000,00	100.800,00	88.000,00	0,00	
	541100.233120.440.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	90.000,00	0,00	88.000,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid
	541100.096102.440.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.800,00	0,00	0,00	allg. Kostensteigerung
443	WAB-Maßnahme Fabrikstraße (Abrechn.gebiet 2, Programm I)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.443.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Anwuchspflege
997	Maßnahmen für WAB ohne Zurodnung Inv.Nr.	446.500,00	0,00	0,00	0,00	
	541100.233212.997.682602 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. III 2011-2015)	346.500,00	0,00	0,00	0,00	Abr.3 WAB III 2011-2015
	541100.233213.997.682603 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. I, 2011-2015)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	Abr.2 WAB I 2011-2015

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1183	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
	541100.096102.1183.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	5-Jahresprogramm, Gesamtvolumen 2,5 Mio
1184	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße Ost	0,00	0,00	0,00	144.000,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	144.000,00	Gesamtvolumen Abr.2 WABII 720.000 €
1220	Westrandstraße	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	Planungskosten, Umsetzung 2017, VE für 2017 900.000€
1244	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
	541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	0,00	0,00	350.000,00	0,00	70% Bürgeranteil - Korrektur, vorher bei InvNr. 1183
1245	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB-Programm II (2016-2020)	0,00	0,00	100.800,00	0,00	
	541100.233216.1245.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)	0,00	0,00	100.800,00	0,00	70% Bürgeranteil, Korrektur vorher bei InvNr. 1184
541120	Straßenbeleuchtung (M)	0,00	65.000,00	29.400,00	125.000,00	
124	Investitionsprogramm zur energetischen Verbesserung der Straßenbeleuchtung	0,00	65.000,00	29.400,00	125.000,00	
	541120.048710.124.785332 Straßenbeleuchtung (Strom)	0,00	65.000,00	0,00	125.000,00	Umrüstung NAV-Leuchten; Teilverschiebung nach 2016
	541120.233140.124.683151 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	29.400,00	0,00	lt. Zuwendungsbescheid (2017: 7.400 €)
541130	Signalanlagen (M)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
1182	Erneuerung Lichtsignalanlage K03 (Lindenstr.,Kirchgasse(, K04 (Lindenstr.,Neumühlweg), K09 (Schubertstr.,Sägmühlweg), Optimierung Grüne Welle	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	541130.048520.1182.785332 Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
1115	Schneeschild für Unimog	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	545120.071820.1115.785710 Schneepflüge	0,00	0,00	0,00	7.500,00	Anschaffung nach 2016 verschoben
547000	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (K)	510.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	510.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
	547000.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	510.000,00	0,00	0,00	0,00	zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015, ausgehend von Gesamtkosten inkl zusätzl. Grunderwerb für alte P+R-Anlage
	547000.096200.444.785210 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	zusätzl. Übertrag 2014 -> 2015
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1164	Gestaltung Ortseingang Westrandstraße	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	551102.048260.1164.785302 Straßenbegleitgrün	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Planzmaßnahme mit Blumenzwiebeln
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung) (K)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1204	Ausbau Weg entlang Landwehr (zwischen Eibenweg und Unterführung)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	551200.096103.1204.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
552100	Gewässerunterhaltung (M)	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
225	Investitionen Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	
	552100.233120.225.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	5.000,00	0,00	Renaturierung Erbsengraben südlich K14
	552100.029600.225.785100 Bauland	0,00	0,00	0,00	15.000,00	nach 2016 verschoben, Renaturierung Erbsengraben südlich K14
552120	Hochwasserschutz (M)	0,00	82.000,00	0,00	0,00	
1176	Umbau Landwehr	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
	552120.096105.1176.785334 Anlagen im Bau (Gräben)	0,00	27.000,00	0,00	0,00	Baukosten

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1178	neue Durchlässe K14	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	552120.096105.1178.785334 Anlagen im Bau (Gräben)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk / nur Planungskosten
1205	Verschluss zweier Durchlässe an Westrandstraße	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	552120.096105.1205.785334 Anlagen im Bau (Gräben)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk lt. FWU vom 22.1.2015
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	47.250,00	0,00	41.000,00	
155	Erweiterung der Zaunanlage (Parkfriedhof)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	553000.073000.155.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Letztes Teilstück Zaun Parkfriedhof E und S.Seite 370 m, Kostenerhöhung zzgl. Übertrag aus 2015 i.H.v. 27.000 €
400	Erwerb Gebäudereinigungsmaschine Duomatic C43	0,00	7.250,00	0,00	0,00	
	553000.082230.400.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	7.250,00	0,00	0,00	teilweise zur Deckung benötigt; Anpassung an Angebot
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 410 €)	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Streichung g, da Übertrag aus 2015 ausreichend
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1077	Leichenkühltruhe	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	553000.082900.1077.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Kostenanpassung
1112	Fahrbarer Erdcontainer	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	553000.082190.1112.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Fahrbarer Erdcontainer
1116	Erdcontainer - aufschlagbar	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
	553000.082190.1116.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	8.000,00	Erdcontainer - aufschlagbar
1167	Kleintransporter	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553000.071900.1167.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk lt. BVE
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	553000.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	FWU vom 16.4.2015

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1216	Einbau Fotovoltaikanlage	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	553000.073000.1216.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Senkung der Energiekosten da hoher Eigenstromverbrauch (speziell im Sommer)
561101	Klimaschutzmanager (K)	0,00	141.000,00	60.500,00	269.500,00	
1192	Sarnierung Schwesternwohnheim	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
	561101.096104.1192.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	keine Umsetzung, teilweise bereits Deckung für Alternativ-Maßnahme #1211
1206	zinslose Darlehen zur Förderung versch. Maßnahmen i.R. Klimaschutzmanager	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	561101.012000.1206.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk FWU 22.1.2015; Förderung für z.B. Speichertechnik, Solarhermie, energetische Pilotprojekte
1211	Nahwärmeverversorgung Schillerschule	0,00	100.000,00	60.500,00	269.500,00	
	561101.096200.1211.785603 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	100.000,00	0,00	269.500,00	Planungs- und Baukosten inkl. Anmietung mobiles Heizgerät ; aufgrund Pelletanlage Kostenreduzierung, Ges.,osten 369.500€, HHR vorhanden
	561101.233140.1211.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	30.000,00	0,00	Gesamtzuschuss lt. Bescheid 101.895€, davon 30.000€ in 2016 und 71.895€ in 2017
	561101.233120.1211.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	30.500,00	0,00	voraussichtlicher Zuschuss
573110	Andechser Bierfest (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	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
573120	Weihnachtsmarkt (K)	3.000,00	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	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573152	Fest der Nationen (K)	500,00	0,00	300,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	500,00	0,00	300,00	0,00	
	573152.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	500,00	0,00	300,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	293.000,00	85.300,00	100.000,00	19.000,00	
42	Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	293.000,00	85.300,00	100.000,00	19.000,00	
	573170.082900.42.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Neuanschaffung einer Bühne
	573170.073000.42.785710 Betriebsvorrichtungen	0,00	2.800,00	0,00	0,00	Einbau Akustikdecke Versammlungsraum OG, Kostenanpassung
	573170.082901.42.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Vitrinen Suiseki-Sammlung
	573170.233120.42.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	193.000,00	0,00	0,00	0,00	
	573170.233190.42.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	Suiseki-Sammlung
	573170.061200.42.785500 Skulpturen	0,00	1.000,00	0,00	19.000,00	Kunst am Bau, Umsetzung 2016
	573170.039100.42.785230 Gemeinschaf.-, Bürgerhäuser, Stadthallen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	Nachrüstung Eingangstür mit Automatantrieb
575101	allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
1093	Hundestationen	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
	575101.082900.1093.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6 Stationen plus Betonsockel plus Montage
	575101.233105.1093.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Sponsoring Hundestationen
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings -Tourismusförderung- (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	575111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse

Investitionsübersicht 2015 | 2016

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2015		2016		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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:		2.824.560,00	4.227.082,00	2.613.684,00	4.242.850,00	

Veränderungen bei den Investitionsmaßnahmen im HHJ 2016

	Betrag
Verschiebungen	1.713.000 €
Neue Investitionen	865.050 €
Erhöhung	293.000 €
Kürzung bzw. gestrichen	140.650 €
Zuschüsse und Einnahmen	805.184 €
Veränderung	1.500.784 €

VE **1.837.000**

Bisheriger Fehlbetrag lt. Investitionsliste 3.129.950 €

Neuer Fehlbetrag lt. Investitionsliste 1.629.166 €

Einsparung 1.500.784 €

benötigte Kreditermächtigung bisher 2.969.950 €

benötigte Kreditermächtigung aktuell 1.372.166 €

Einsparung 1.597.784 €

Verschiebung von Investitionsmaßnahmen in das HHJ 2017

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung	VE
126140	Feuerwehrautos	1034	Beschaffung HLF 10	300.000 €	12.000 €	288.000 €	Ausschreibung durch Büro (6.000 €) noch 2016 - Anschaffung 2017	345.000 €
			Zuschuss Land	79.000 €	0 €	79.000 €		
114400	EDV	272	Software Datacore	12.000 €	0 €	12.000 €	Umsetzung 2017	
541000	Westrandstrasse	1220	Westrandstrasse	980.000 €	80.000 €	900.000 €	Umsetzung 2017	900.000 €
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	444	P&R-Anlage	592.000 €	0 €	592.000 €	Übertrag aus 2015 noch i.H.v. 472.260 €	592.000 €
			Summe	Summe		1.713.000 €		1.837.000 €

Neue Investitionsmaßnahmen im HHJ 2016

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1235	Gerätetester Fluke 6500-2 (DIN VDE 0701/0702)	2.500 €	Prüfgerät für neuen Elektriker Herr Klein
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1236	Anlagetester (VDE 0100)	1.800 €	weiteres notwendiges Prüfgerät für Elektriker
114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	18.500 €	Abrechnung von Restaufträgen (Architekt, Maler und Schlosser)
114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	4.200 €	Gewährleistungseinbehalt für Architekten (Leistungsphase 9)
114000	Zentrale Dienste	15	Sanierung Rathaus	22.300 €	Fahrradabstellanlage (22.300 €)
421200	Fördermittel (Sport)	1232	FC 08 Haßloch- Neubau Spielplatz	6.000 €	20 % von 30.000 €
421200	Fördermittel (Sport)	1233	TC Haßloch - Erneuerung Heizungsanlage	12.500 €	25 % von 50.000 €
421200	Fördermittel (Sport)	1234	TSV Haßloch - Erneuerung Clubheim	16.250 €	25 % von 65.000 €
114000	Zentrale Dienste	1140	Energetische Sanierung Innenbeleuchtung Rathaus	128.000 €	Maßnahme wurde 2015 nicht durchgeführt und neu berechnet
		1140	Zuschuss Land für energ. Sanierung	23.500 €	Zuschussantrag wurde gestellt
114000	Zentrale Dienste	10	Ersatzbeschaffung Telefonanlage Rathaus	15.000 €	Anbindung der Ausstellen an die Telefonanlage
365700	Kita Kleine Freunde	1237	Herd mit Backofen	3.500 €	Alter Herd reperaturbedürftig
365700	Kita Kleine Freunde	1239	Sandkastenabdeckung inkl. Sonnenschutz	6.000 €	Sonnenschutz für Kinder
365600	Haus Kunterbunt	1241	Unterstellmöglichkeit Mülltonne	6.000 €	Vermeidung der illegalen Abfallentsorgung
365300	Kinderhort	1243	Fluchttreppe	18.500 €	Brandschutzmaßnahmen
211100	Schillerschule	1242	Fluchttreppe Ostschulhaus	18.500 €	Brandschutzmaßnahmen
				600.000 €	Ankauf Anwesen Asylbewerber
211000	Ernst-Reuter-Schule	1240	Hallenreinigungsmaschine	9.000 €	Altes Gerät ist defekt
			Summe	865.050 €	

Erhöhung von Investitions-Planansätzen im HHJ 2016

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung
126140	Feuerwehrautos	1155	Rollcontainer	0 €	7.000 €	7.000 €	zzgl. Übertrag aus 2015 (10.000 €)
421200	Fördermittel (Sport)	1181	FV 1921 - Rasenplatz	18.000 €	24.000 €	6.000 €	Erhöhung da Maßnahme größer wird - Platz 2 "Goldener Plan"
421200	Fördermittel (Sport)	1189	VFB - Umwandlung Festhalle in Umkleide	13.000 €	15.000 €	2.000 €	Neuberechnung wg. Mehrkosten Abriss der Bühne
365500	Förderung anderer Träger	1091	Neubau KITA St. Joseph	687.800 €	1.147.800 €	460.000 €	Höhere Baukosten
				600.000 €	737.000 €	137.000 €	KI 3.0 - höherer Zuschussbetrag
				0 €	85.000 €	85.000 €	Investitionsschlüsselzuweisung 2016
					37.000 €	37.000 €	zusätzlicher Kauf - Grundstück
						275.000 €	Erhöhter Bedarf KITA
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	155	Erweiterung Zaunanlage	0 €	3.000 €	3.000 €	Erhöhung wg. Kostenanpassung (zzgl. 27.000 € aus Übertrag)
			Summe			293.000 €	

Kürzung von Investitions-Planansätzen im HHJ 2016

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz ALT	Ansatz NEU	Differenz	Bemerkung
114300	Bauhof	1117	Wasserfass	2.500 €	0 €	2.500 €	evtl. Anmeldung 2017 / 2018
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	423	Ausstattungsgegenstände	5.000 €	0 €	5.000 €	Übertrag aus 2015 ausreichend
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1077	Leichenkühltruhe	12.000 €	10.000 €	2.000 €	Kostenanpassung
114400	EDV	1059	Datenbank-Spiegelung	15.000 €	0 €	15.000 €	Maßnahme wird nicht ausgeführt
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	67	GIS	5.000 €	2.000 €	3.000 €	Übertrag aus 2015 ausreichend
365500	Förderung anderer Träger	1125	Inv.Zuschuss KITA Don Bosco	26.650 €	19.500 €	7.150 €	Kürzung lt. HFWA (13.04.) und GR (27.04.)
421200	Fördermittel (Sport)	66	Inv.Pauschale für Vereine	5.000 €	0 €	5.000 €	Streichung
561101	Klimaschutzmanager	1211	Heizungsanlage Schillerschule	310.000 €	209.000 €	101.000 €	A: 510.000 € - E: 200.000 € (zzgl. 100.000 € Übertrag) A: 269.500 € - E: 60.500 € (zzgl. 100.000 € Übertrag)
			Summe			140.650 €	

Einzahlungen-Planansätze für das HHJ 2016

Leistung	Bezeichnung	Inv.Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Bemerkung
114200		206	Verkauf Müller-Thurgau-Straße	300.000 €	Verkauf an Gde-Werke für deren Nahwärmestation
541120	Straßenbeleuchtung	124	energetische Sanierung	29.400 €	Zuschuss für 2016 (2017: 7.400 €)
126120	Erweiterung Feuerwahrerätehaus	23	SOPO Land	250.000 €	Zuschuss Land
573170	Neubau K4	42	SOPO privater Zuschuss	100.000 €	Suiseki- Sammlung
541100	Gemeindestraßen	440	WAB-Pfaffengasse	88.000 €	SOPO Land
114200	Liegenschaften	1238	Verkauf Grundstück FINr. 1969/77 + 12363/2	34.500 €	Verkauf "Im Tiefenthal"
	Sponsoring	999	verschiedene	3.284 €	
				805.184 €	

Übersicht der Verpflichtungermächtigungen

Produkt	Invest.-Nummer	Bezeichnung	2017	Gesamt
126140	1034	Beschaffung Feuerwehrauto (HLF 10)	345.000	345.000
541000	1220	Westrandstraße	900.000	900.000
547000	444	Erweiterung P & R - Anlage	592.000	592.000
			1.837.000	1.837.000

Freiwillige Leistungen

		2011	2011 IST	2012	2012 IST	2013	1.NT 2015	1.NT 2016	2. NT 2016
111003	Verwaltungssteuerung	-17.981	-21.040	-19.540	-18.285	-39.800	-32.860	-39.160	-32.900
111004	Verwaltungssteuerung	-18.507	-18.370	-40.630	-13.889	-22.750	-17.770	-24.360	-16.250
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-55.065	-54.890	-54.170	-47.205	-55.461	-76.310	-88.590	-101.330
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung)	-791	-791	-800	-74	-800	-1.000	-1.000	-700
111360	Ehrungen, Jubiläen	-7.824	-7.825	-6.000	-2.210	-7.500	-1.500	-3.000	-1.000
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-4.063	-4.063	-4.280	-4.071	-5.780	-7.630	-7.630	-4.580
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-4.453	-4.453	-6.100	-3.484	-4.180	-6.100	-6.100	-4.500
111440	Seniorenbeirat	-1.270	-1.270	-1.850	-1.604	-1.900	-2.230	-2.230	-1.930
111450	Jugendgemeinderat	-536	-537	-4.500	-4.164	-3.420	-6.920	-6.680	-6.680
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	0	0	-1.840	-88	0	-1.800	-1.850	-2.100
114240	Dienstwohnungen	7.041	149.340	11.650	11.777	5.350	12.150	9.550	11.000
122111	Jagdwesen	17.317	0	-8.650	0	-350	0	0	0
122112	Fischereiwesen	54	200	150	200	150	150	200	200
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-49.012	-56.375	-41.720	-66.459	-31.680	-53.650	-34.440	-31.410
126020	Jugendfeuerwehr	-689	-689	-1.800	-931	-3.100	-3.100	-3.100	-3.500
243100	Schulartenübergreifende Maßnahmen	0	0	0	0	-50	0	0	0
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-19.299	-20.081	11.580	-23.998	-28.030	-13.860	-14.080	-17.800
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-7.976	-8.219	-7.650	-7.759	-9.160	-9.530	-9.750	-13.800
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-10.452	-17.376	-26.260	-17.740	-19.780	-27.330	-24.160	-28.300
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-9.749	-14.381	-13.520	-15.818	-24.820	-32.640	-27.830	-36.000
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.011	-5.012	-3.650	-4.156	-5.550	-5.950	-200	-200
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen	-22.216	-26.911	-38.220	-23.639	-27.493	-25.406	-27.902	-37.203
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-239	-240	-800	-239	-720	-550	-750	-200
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-51.982	-27.867	-11.830	-26.989	-26.450	-27.300	-27.600	-27.600
262110	Eigene Musikpflege	-23.222	-23.222	-25.900	-26.911	-32.400	-20.900	-20.900	-20.900
263100	Musikschulen	-522.302	-523.570	-522.680	-521.027	-523.189	-560.373	-554.473	-555.133
272100	Gemeindebücherei	-222.590	-228.758	-225.940	-202.882	-221.411	-233.782	-237.242	-236.542
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-21.266	-21.266	-16.780	-16.642	-16.220	-22.680	-22.730	-22.640
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-47.964	-48.870	-50.070	-48.338	-49.055	-57.805	-57.955	-55.965
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-8.713	-17.566	-6.795	-15.560	-8.047	-15.790	-7.000	-6.960
281200	Kulturförderung	-15.839	-15.882	-18.650	-9.692	-18.992	-15.740	-15.700	-15.760
281300	Partnerschaften	-41.284	-40.889	-28.570	-31.896	-30.330	-32.310	-33.050	-32.670
281310	Partnerschaft - Viroflay	-45.919	-35.889	-10.000	-9.066	-14.000	-16.200	-23.900	-18.900
281320	Partnerschaft - Silifke	-5.185	-5.185	-19.500	-24.632	7.550	1.500	-12.500	-6.000
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-1.387	-1.387	-8.890	-8.506	-8.850	-35.200	-10.700	-10.900
281340	Partnerschaft - Gebesee	-240	-240	-1.500	-167	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgeme	-12.832	-14.129	-4.500	-2.789	-9.007	-5.440	-4.950	-4.680
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-8.909	-9.032	-10.700	-6.443	-10.623	-9.140	-9.050	-8.900
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-23.311	-23.653	0	-12.999	-12.480	-6.700	-6.700	-6.700
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-11.714	-11.702	-17.450	-10.950	-13.830	-12.670	-12.670	-16.814
363110	Jugendsozialarbeit	-8.959	-10.443	-15.670	-19.690	-15.900	-16.950	-17.340	-17.300
363120	Schulsozialarbeit	-3.087	-3.088	-11.920	11.926	11.950	-6.700	-7.120	-7.050
363200	Förderung der Erziehung in der Familie	-7.952	-11.016	-25.070	-15.686	-22.840	-24.300	-23.290	-26.780
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Fam	-107	-107	-850	-1195	-1.500	-4.450	-7.700	-4.050

366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-103.657	-74.475	-183.225	-96.971	-128.133	-118.442	-133.792	-137.282
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-2.578	-2.578	-5.750	-3.108	-5.750	-3.000	-2.500	-2.500
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.393	-5.394	-300	-2767	-5.950	-5.850	-5.650	-4.200
366030	Ferienspielwochen	-7.226	-7.226	-9.850	-2.621	-11.640	-10.850	-11.350	-8.650
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-1.708	-1.709	-2.450	-1.172	-1.900	-950	-950	-650
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.563	-1.563	1.000	-826	-1.000	-1.500	-1.500	-600
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-1.618	-1.619	-2.550	-1.051	-3.200	-6.100	-3.100	-2.300
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	-3.280	-3.281	0	22	0	0	0	0
421200	Fördermittel (Sport)	-144.085	-238.112	-159.060	-246.846	-222.706	-154.520	-151.340	-167.420
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	-1.803	-1.803	-2.500	-1.397	-2.500	0	0	0
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	-6	0	0	0
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	-50.116	42.553	-85.270	51.436	16.219	17.490	-2.590	-2.590
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-3.704	-3.705	0	0	-5.000	-2.000	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	26.102	26.103	20.350	18.904	15.749	6.850	4.320	4.850
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.540	-9.550	-4.950	11.228	-8.350	-9.310	-9.310	-5.810
537150	Wertstoffhof	8.310	6.865	0	-3.436	1.362	430	-120	-21.820
547000	Öffentlicher Personennahverkehr	-20.983	-20.983	-29.750	-27.120	-38.400	-40.900	-40.900	-35.900
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	-450	0	0	0
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-440.493	-439.893	-192.100	-413.064	-182.250	-203.250	-194.450	-152.350
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-66.901	-66.901	-44.500	-60.414	-60.150	-70.580	-71.680	-66.680
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-493	-664	-10.000	-3.620	-6.470	-6.300	-6.300	-5.700
555700	Schädlingsbekämpfung	-38.728	-38.728	-38.000	-30.736	-38.000	-42.000	-42.000	-40.000
561100	Umweltschutz und Energie	-96.063	-93.337	-88.070	-99.141	-94.142	-98.515	-100.455	-96.035
561101	Klimaschutzmanager		0	0	0		-33.322	-28.967	-26.746
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-81.755	-81.930	-77.290	-84.788	-35.911	-36.020	-85.430	-48.990
573110	Andechser Bierfest	-87.458	-88.045	-85.440	-85.837	-80.020	-81.980	-80.730	-78.190
573120	Weihnachtsmarkt	-87.651	-90.863	-80.310	-72.725	-72.610	-79.240	-81.200	-84.180
573132	Kerwe	-15.511	-18.505	-7.930	-16.796	-8.874	-13.340	-13.550	-13.360
573142	Wochenmarkt	-8.981	-8.970	-16.160	-9.628	-13.510	-14.400	-17.220	-15.070
573151	Grillhütte	0	0	1.000	-345	-430	-1.220	530	-25.460
573152	Fest der Nationen	0	0	0	0	-240	-6.850	-4.150	-3.900
573160	Energie- und Klimaschutzmesse	-7.893	-7.985	-8.190	-8.806	-3.140	-230	-3.380	-2.530
573161	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-32.720	-32.720	-66.500	-40.000	-41.500	-40.800	-41.500	-41.500
573170	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-7.441	-11.282	-100.840	-50.029	-40.445	-43.843	-39.763	-48.593
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	4.162	5.524	6.900	2.990	4.900	2.900	2.900	2.900
573190	Vermietung von Fahrradboxen	4.118	4.118	4.875	2.271	4.600	4.400	4.400	4.400
575101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-47.409	-47.868	-27.300	-26.457	-28.360	-29.920	-29.920	-30.470
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	0	-1.158	0	-378	-2.645	-2.310	-2.300	-2.300
575111	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusför	-13.023	-13.153	-13.510	-9.391	-17.070	-21.090	-17.090	-16.240
575120	Open Air Kino - Tourismusförderung	-74	0	2.600	0	-3.020	-2.500	-2.500	-2.400
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-94.642	-94.908	-99.240	-93.248	-100.701	-140.090	-144.420	-143.620

Summe

-2.737.283 -2.610.489 -2.696.175 -2.649.837 -2.525.891 -2.727.718 -2.787.449 -2.755.113

Gemeinde Haßloch



2. Nachtrag-Stellenplan 2016

Inhaltsverzeichnis

- I. Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan
- II. Übersicht Stellenmehrungen und Stellenminderungen
- III. Veränderungsliste nachrichtlich auszuweisende Stellen

Gesamtübersicht Veränderungsliste Stellenplan

	Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung (Dez. I)	0,500	0,640	0,140	erhöhter Bedarf
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0,500	1,000	0,500	strukturelle Änderung aufgrund Renteneintritt einer Beschäftigten, kurzfristige Doppelbesetzung in 2016
116200	Gemeindekasse	0,000	1,000	1,000	unbefristete Stelle ab 12/2015, Kündigung einer anderen Beschäftigten zum 30.06.2016, deshalb kurzfristige Doppelbesetzung
116200	Gemeindekasse	1,000	0,400	-0,600	befristete TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis voraus. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
116200	Gemeindekasse	0,690	0,640	-0,050	Sabbatjahr ab 01.07.2015 bis 17.02.2016; interne Umsetzung von 111130 zu 116200; Reduzierung der Stellenanteile von 0,69 auf 0,64
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	0,500	0,360	-0,140	dauerhafte Reduzierung der Stellenanteile von 0,5 auf 0,36; interne Umsetzung von 114200 zu 122330
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	0,000	0,540	0,540	Übernahme nach Ausbildung; tats. 1,0 da Vertretung einer Beschäftigten
272100	Gemeindebücherei	0,190	0,460	0,270	strukturelle Änderung nach Renteneintritt der Leitung
272100	Gemeindebücherei	0,000	0,500	0,500	strukturelle Änderung nach Renteneintritt der Leitung
313100	Hilfen für Asylbewerber	0,900	1,000	0,100	interne Umsetzung von 122330 zu 313100
313100	Hilfen für Asylbewerber	1,000	0,000	-1,000	interne Neubesetzung
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	0,450	0,500	0,050	Anpassung tats. Bedarf
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	0,000	0,310	0,310	Anpassung tats. Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,740	1,000	0,260	Ende der befristeten Reduzierung, Wechsel von Wald-Kiga in KiTa
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,000	0,747	0,747	Wechsel von Vertretungskraft zu Wald-Kiga, unbefristet 0,57, befr. Aufstockung auf insges. 0,747
365700;	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,000	0,500	0,500	Anpassung tats. Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
365300; 365600; 365700;	Kinderhort Rasselbande Kindertagesstätte Haus Kunterbunt Kindertagesstätte Kleine Freunde	2,000	2,000	0,000	Stellenanteilen den entsprechenden Beschäftigten zugeordnet

Summe: 3,127

Stellenplan 2016: 184,009
Stellenplan Nachtrag 2016: 187,136
Differenz: 3,127

Übersicht Stellenmehrungen und Stellenminderungen

Stellenmehrungen					
	Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung (Dez. I)	0,500	0,640	0,140	erhöhter Bedarf
111310	Öffentlichkeitsarbeit	0,500	1,000	0,500	strukturelle Änderung aufgrund Renteneintritt einer Beschäftigten, kurzfristige Doppelbesetzung in 2016
116200	Gemeindekasse	0,000	1,000	1,000	unbefristete Stelle ab 12/2015, Kündigung einer anderen Beschäftigten zum 30.06.2016, deshalb kurzfristige Doppelbesetzung
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	0,000	0,540	0,540	Übernahme nach Ausbildung; tats. 1,0 da Vertretung einer Beschäftigten
272100	Gemeindebücherei	0,190	0,460	0,270	strukturelle Änderung nach Renteneintritt der Leitung
272100	Gemeindebücherei	0,000	0,500	0,500	strukturelle Änderung nach Renteneintritt der Leitung
313100	Hilfen für Asylbewerber	0,900	1,000	0,100	interne Umsetzung von 122330 zu 313100
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	0,450	0,500	0,050	Anpassung tats. Bedarf
365600	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	0,000	0,310	0,310	Anpassung tats. Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,740	1,000	0,260	Ende der befristeten Reduzierung, Wechsel von Wald-Kiga in KiTa
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,000	0,747	0,747	Wechsel von Vertretungskraft zu Wald-Kiga, unbefristet 0,57, befr. Aufstockung auf insges. 0,747
365700	Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,000	0,500	0,500	Anpassung tats. Bedarf (sog. Leitungsfreistellung)
Summe:				4,917	

Stellenminderungen					
	Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
116200	Gemeindekasse	1,000	0,400	-0,600	befristete TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis voraus. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
116200	Gemeindekasse	0,690	0,640	-0,050	Sabbatjahr ab 01.07.2015 bis 17.02.2016; interne Umsetzung von 111130 zu 116200; Reduzierung der Stellenanteile von 0,69 auf 0,64
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	0,500	0,360	-0,140	dauerhafte Reduzierung der Stellenanteile von 0,5 auf 0,36; interne Umsetzung von 114200 zu 122330
313100	Hilfen für Asylbewerber	1,000	0,000	-1,000	interne Neubesetzung
Summe:				-1,790	

Stellenmehrungen: **4,917**
 Stellenminderungen: **-1,790**
 Differenz: **3,127**

Veränderungsliste nachrichtlich auszuweisende Stellen

Produkt	Stellenanteil alt	Stellenanteil neu	Differenz	Bemerkung
112000 Personal	0,50	0,00	-0,50	dauerhafte Teilzeitbeschäftigung, daher Wegfall der Leerstelle
112000 Personal	0,00	0,60	0,60	neue Leerstelle wegen befristeter Teilzeitarbeit
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
114300 Bauhof	1,00	0,00	-1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,00	1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,00	1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,00	1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,00	1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	1,00	1,00	Wechsel von Produkt 114300 zu 553000

Summe: 0,10

Stellenplan 2016: 51,87
 Stellenplan Nachtrag 2016: 51,97
 Differenz: 0,1

Nr.	Text	Vorvorjahr 2014	Vorjahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	1.493.431,00	-671.155,00	705.356,00	-834.292,00	-725.097,00	
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	400.962,00	371.320,00	391.481,00	390.495,00	353.603,00	0,00
3	= Freie Finanzspitze	1.092.468,00	-1.042.475,00	313.875,00	-1.224.787,00	-1.078.700,00	0,00
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)			165.963,00	0,00	0,00	0,00
5	Verbleibende Finanzspitze	1.092.468,00	-1.042.475,00	147.912,00	-1.224.787,00	-1.078.700,00	0,00

Gemeindeverwaltung Haßloch
Schuldenübersicht der Gemeinde Haßloch, ihrer Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen



lfd. Nr.	Darlehensnehmer	Referenzzeichen (Kto.nr.)	Darlehensgeber	Ursprungsvaluta	Valutastand 31.12.2015	Valutastand 31.12.2016	Veränderung 2016 zu 2015	Zinssatz in % p.a.	Konditionsablauf	Restlaufzeit in Jahren
A. Darlehen der Politischen Gemeinde Haßloch und ihrer Eigenbetriebe:										
1	Gemeinde	verschieden	verschieden	12.000.000,00 €	2.700.000,00 €	0,00 €	-2.700.000,00 €		Liquiditätskredit	
2	Gemeinde	3024020400	DG-Hyp AG, Hamburg	2.045.167,52 €	1.464.823,62 €	1.412.953,75 €	-51.869,87 €	5,240%	30.09.2018	2
3	Gemeinde	1240732	KfW-Bank	617.640,59 €	284.114,72 €	259.409,10 €	-24.705,62 €	4,750%	15.08.2017	1
4	Gemeinde	610208500	LBBW	1.106.607,86 €	623.206,63 €	558.415,19 €	-64.791,44 €	3,700%	30.05.2024	8
5	Gemeinde	610208519	LBBW	309.462,68 €	177.407,74 €	159.341,58 €	-18.066,16 €	3,800%	30.04.2024	8
6	Gemeinde	610208527	LBBW	1.992.918,63 €	1.162.346,62 €	1.049.054,90 €	-113.291,72 €	3,730%	30.12.2024	8
7	Gemeinde	610208632	LBBW	607.259,11 €	17.270,71 €	0,00 €	-17.270,71 €	4,900%	30.05.2016	0
8	Gemeinde	613013786	LBBW	528.510,00 €	496.124,43 €	483.706,53 €	-12.417,90 €	2,850%	30.12.2042	26
9	Gemeinde	6760205861	Sparkasse Rhein-Haardt	2.350.000,00 €	2.200.000,00 €	2.150.000,00 €	-50.000,00 €	3,980%	30.12.2039	23
10	Gemeinde	6760206117	Sparkasse Rhein-Haardt	1.205.000,00 €	1.076.000,00 €	1.033.000,00 €	-43.000,00 €	3,750%	30.12.2040	24
11	Gemeinde	6760206125	Sparkasse Rhein-Haardt	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	1.475.000,00 €	-25.000,00 €	2,865%	30.12.2041	25
12	Gemeinde	6768095033	Sparkasse Rhein-Haardt	2.044.000,00 €	2.044.000,00 €	1.968.296,30 €	-75.703,70 €	3,847%	30.12.2042	26
13	Gemeinde	6768185982	Sparkasse Rhein-Haardt	603.840,00 €	579.165,45 €	566.376,34 €	-12.789,12 €	2,410%	30.12.2023	7
14	Gemeinde	581097700	WL-Bank	1.639.680,00 €	1.600.007,78 €	1.559.471,67 €	-40.536,11 €	2,160%	15.12.2044	28
15	Gemeinde	13356352	KfW-Bank	1.117.222,00 €	0,00 €	1.117.222,00 €	1.117.222,00 €	0,000%	15.11.2025	9
Zwischensumme Gemeinde:				29.667.308,39 €	15.924.467,70 €	13.792.247,35 €	-2.132.220,36 €	Ø 3,691%		
16	EB Abwasser	6713780062	HSH Nordbank	500.000,00 €	364.325,76 €	349.940,54 €	-14.385,22 €	5,060%	30.09.2032	16
17	EB Abwasser	6713780037	HSH Nordbank	1.022.583,76 €	751.205,70 €	724.870,74 €	-26.334,96 €	5,730%	11.11.2024	8
18	EB Abwasser	6713780043	HSH Nordbank	1.022.583,76 €	764.502,31 €	739.027,72 €	-25.474,59 €	5,700%	17.04.2020	4
19	EB Abwasser	6713780059	HSH Nordbank	1.022.583,76 €	715.623,92 €	684.189,80 €	-31.434,12 €	5,790%	30.09.2030	14
20	EB Abwasser	5495549016	Hypothenbank Frankfurt AG	1.022.583,76 €	445.639,18 €	407.543,39 €	-38.095,79 €	4,715%	30.06.2025	9
21	EB Abwasser	140285351	Land Rheinland-Pfalz	409.033,50 €	77.716,44 €	65.445,44 €	-12.271,00 €	0,000%	01.12.2021	5
Zwischensumme EB Abwasser:				4.999.368,54 €	3.119.013,31 €	2.971.017,63 €	-147.995,68 €	Ø 4,499%		
B. Darlehen verbundener Unternehmen, für welche die Politische Gemeinde Haßloch Bürgschaften stellt:										
22	GWH	1000025	Sparkasse Rhein-Haardt	2.045.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Kontokorrentkredit	
23	GWH	6735910019	HSH Nordbank (BP)	1.550.236,98 €	423.297,43 €	309.152,66 €	-114.144,77 €	5,630%	30.06.2019	3
24	GWH	6767062778	Sparkasse Rhein-Haardt (BP)	787.724,94 €	701.596,84 €	688.695,14 €	-12.901,70 €	4,750%	30.06.2017	1
25	GWH	3400183588	Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG (BP)	451.020,47 €	416.796,32 €	411.007,77 €	-5.788,55 €	3,690%	31.01.2020	4
26	GWH	606594272	LBBW (BP)	334.618,94 €	129.573,33 €	103.118,05 €	-26.455,28 €	2,600%	30.09.2020	4
27	GWH	6768112150	Sparkasse Rhein-Haardt (Kom9)	3.000.000,00 €	2.400.000,00 €	2.250.000,00 €	-150.000,00 €	2,310%	30.12.2031	15
28	GWH	610226851	LBBW (BP)	994.427,46 €	556.546,69 €	489.842,93 €	-66.703,76 €	2,200%	30.09.2023	7
29	GWH	6768190685	Sparkasse Rhein-Haardt (THEE)	1.000.000,00 €	974.294,63 €	963.452,78 €	-10.841,85 €	2,830%	10.02.2029	13
Zwischensumme GWH:				10.163.028,79 €	5.602.105,24 €	5.215.269,33 €	-386.835,91 €	Ø 3,430%		
30	HIK	1020429	Sparkasse Rhein-Haardt	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Kontokorrentkredit	
31	HIK	6768145861	Sparkasse Rhein-Haardt	8.500.000,00 €	7.280.000,00 €	6.840.000,00 €	-440.000,00 €	1,350%	30.08.2018	2
32	HIK	6768175165	Sparkasse Rhein-Haardt	1.300.000,00 €	1.040.000,00 €	910.000,00 €	-130.000,00 €	1,680%	30.08.2018	2
33	HIK	6768213255	Sparkasse Rhein-Haardt	800.000,00 €	720.000,00 €	640.000,00 €	-80.000,00 €	1,810%	30.09.2024	8
Zwischensumme HIK:				10.750.000,00 €	9.040.000,00 €	8.390.000,00 €	-650.000,00 €	Ø 1,515%		
Gesamtsummen:				55.579.705,72 €	33.685.586,25 €	30.368.534,31 €	-3.317.051,95 €	Ø 3,2838%		

Zusammenfassung:						
Darlehensnehmer:	Ursprungsvaluta	Valutastand 31.12.2015	Valutastand 31.12.2016	Veränderung 2016 zu 2015	%-Anteil am Gesamt-	Schulden je
					schuldenstand	Einw. (20.813)
am 31.12.2016						
Gemeinde Haßloch KdöR	29.667.308,39 €	15.924.467,70 €	13.792.247,35 €	-2.132.220,36 €	45,42%	662,67 €
Eigenbetrieb Abwasser	4.999.368,54 €	3.119.013,31 €	2.971.017,63 €	-147.995,68 €	9,78%	142,75 €
Gemeindewerke Haßloch GmbH	10.163.028,79 €	5.602.105,24 €	5.215.269,33 €	-386.835,91 €	17,17%	250,58 €
Haßlocher Immobilien GmbH & Co K	10.750.000,00 €	9.040.000,00 €	8.390.000,00 €	-650.000,00 €	27,63%	403,11 €
insgesamt:	55.579.705,72 €	33.685.586,25 €	30.368.534,31 €	-3.317.051,95 €	100,00%	1.459,11 €

Seite im Haushaltsplan	lfd. Nr.	Haushaltsstelle Konto	Bezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	Haushaltsansatz 2016	geplanter Konsolidierungsanteil 2016
Gemeindesteuern						
		Leistung 611129	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit		8.822.000	593.450
darunter:			<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		8.822.000	593.450
	1	601100	Grundsteuer A	Erhöhung des Hebesatzes von 274% auf 286%	31.000	300
	2	601200	Grundsteuer B	Erhöhung des Hebesatzes von 326% auf 344%	2.340.000	35.150
	3	601300	Gewerbesteuer	Erhöhung des Hebesatzes von 356% auf 380%	5.400.000	217.000
	4	603200	Vergnügungssteuer	Änderung der Besteuerungsgrundlagen	920.000	320.000
	5	603300	Hundesteuer	Erhöhung der Steuersätze	131.000	21.000
		Summe		Erhöhung der Einzahlungen		593.450
		Summe		Senkung der Auszahlungen		0
				Konsolidierungsmaßnahmen Gesamt		593.450

nachrichtlich:

Konsolidierungsbeitrag gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 52.173

Mindestilgung = 80 v. H. des Konsolidierungsbeitrages gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertrag 41.738

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	3.000.000	2.874.784	2.749.568	2.624.352	2.499.136	2.373.920	2.248.704	2.123.488	1.998.272	1.873.056	1.747.840	1.622.624	1.497.408	1.372.192	1.246.976	1.121.760
Ist-Größe	3.000.000	5.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	0										

