



Doppelhaushalt

2023/2024

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3	Haushaltssatzung	16
4	Vorbericht	21
5	Ergebnis- und Finanzhaushalt	36
6	Teilhaushalt 1 (Dezernat Tobias Meyer)	58
7	Teilhaushalt 2 (Dezernat Carsten Borck)	72
8	Teilhaushalt 3 (Dezernat Claus Wolfer)	83
9	Teilhaushalt 4 (Dezernat Thomas Götz)	91
10	Teilhaushalt 9	97
11	Übersicht der freien Finanzspitze	102
12	Investitionsliste	104
13	Verpflichtungsermächtigungen	117
14	Verbindlichkeitenübersicht	119
15	Liste der freiwilligen Leistungen	121
16	Stellenplan	124
17	Bürgerbeteiligung	160
18	Bilanz 2019	190
19	Produktliste Teilhaushalt 1	194
20	Produktliste Teilhaushalt 2	421
21	Produktliste Teilhaushalt 3	509
22	Produktliste Teilhaushalt 4	588
23	Produktliste Teilhaushalt 9	607
24	Kennzahlen	629
25	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	655

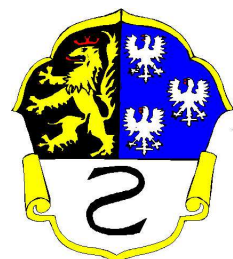


Erläuterungen zum Haushaltsplan

2023 / 2024

der

Gemeinde Haßloch



Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2023/2024

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2023/2024 wurde dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 21.09.2022 ausgereicht und zu weiteren Beratungen in die einzelnen Fachausschüsse verlagt. Aufgrund der Beratungsergebnisse der einzelnen Fachausschüsse ergeben sich nun für den Doppelhaushalt 2023/2024 folgende Eckwerte:

Haushaltsjahr 2023:

		Entwurf	2023	Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	<u>-2.770.822</u>	<u>717.898</u>	<u>3.488.720</u>
Finanzergebnis	Zeile F 23	<u>-945.932</u>	<u>2.542.788</u>	<u>3.488.720</u>
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	<u>-1.615.792</u>	<u>1.872.928</u>	<u>3.488.720</u>
	Zeile F 23	-945.932	2.542.788	3.488.720
	Zeile F 36	669.860	669.860	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	<u>-5.994.500</u>	<u>-5.498.500</u>	<u>-496.000</u>
	Einzahlungen (F 27)	1.076.600	1.921.600	845.000
	Auszahlungen (F 32)	7.071.100	7.420.100	349.000
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	<u>5.994.500</u>	<u>5.498.500</u>	<u>-496.000</u>
Verpflichtungsermächtigungen		<u>12.030.000</u>	<u>12.030.000</u>	<u>0</u>
Freiwillige Leistungen - Defizit		<u>3.194.780</u>	<u>3.144.920</u>	<u>-49.860</u>

Haushaltsjahr 2024:

		Entwurf	2024	Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	<u>-2.212.162</u>	<u>-587.062</u>	<u>1.625.100</u>
Finanzergebnis	Zeile F 23	<u>-364.492</u>	<u>1.260.608</u>	<u>1.625.100</u>
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	<u>-935.612</u>	<u>689.488</u>	<u>1.625.100</u>
	Zeile F 23	-364.492	1.260.608	1.625.100
	Zeile F 36	571.120	571.120	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	<u>-8.501.400</u>	<u>-9.330.400</u>	<u>829.000</u>
	Einzahlungen (F 27)	1.544.100	1.545.100	1.000
	Auszahlungen (F 32)	10.045.500	10.875.500	830.000
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	<u>8.501.400</u>	<u>9.330.400</u>	<u>829.000</u>
Verpflichtungsermächtigungen		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Freiwillige Leistungen - Defizit		<u>3.115.440</u>	<u>2.989.760</u>	<u>-125.680</u>

Das im Haushaltsjahr positive Jahresergebnis ist vor allem darauf zurück zu führen, dass sich die Grundstücksverkäufe des Baugebietes Südlich der Rosenstraße verzögert haben und teilweise erst im Jahr 2023 umgesetzt werden können. Für die noch zum Verkauf stehenden Grundstücke wurde im Haushaltsplan 2023 ein Buchgewinn in Höhe von 1,9 Mio. € eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen Einmaleffekt bei den Erträgen, und kann bei der mittelfristigen Finanzplanung daher nicht berücksichtigt werden.

Im Bereich der Investitionen wurde für diese geplanten Grundstücksverkäufe Einzahlungen in Höhe des Restbuchwertes aus der Anlagenbuchhaltung von 845 T € eingeplant.

Veränderungen in den einzelnen Fachausschüssen

Nachfolgend sind die Gesamtveränderungen der einzelnen Fachausschüsse, getrennt nach Ergebnishaushalt und Investitionen dargestellt. Die Veränderungslisten mit allen Einzelveränderungen sind als Anlage 3 (Ergebnishaushalt) und Anlage 4 (Investitionen) beigefügt.

Ergebnishaushalt:

Entwurf (21.09.2022)		<u>-2.770.822 €</u>	<u>-2.212.162 €</u>
		Ergebnishaushalt	
<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
12.10.2022	BVE-Ausschuss	0 €	0 €
13.10.2022	Sport- und Kulturausschuss	-3.400 €	-3.400 €
20.10.2022	Ausschuss für Ortsmarketing	400 €	400 €
09.11.2022	FWU-Ausschuss	0 €	0 €
17.11.2022	Sozialausschuss	-800 €	-400 €
23.11.2022	HFWA	3.503.120 €	1.639.100 €
24.11.2022	Schulträger-Ausschuss	-10.600 €	-10.600 €
	Veränderungen Fachausschüsse:	3.488.720 €	1.625.100 €
	Ergebnis: Entwurf und Fachausschüsse	717.898 €	-587.062 €

Folgende Leistung wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen mit einem Sperrvermerk versehen:

<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Haushaltsansatz</u>
281310	Partnerschaft (Viroflay)	541900	Kooperationsprojekt Kolokani	4.500 €

Investitionen:

Entwurf (21.09.2022)		<u>-5.994.500 €</u>	<u>-8.501.400 €</u>
		Investitionen	
<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
12.10.2022	BVE-Ausschuss	0 €	-30.000 €
13.10.2022	Sport- und Kulturausschuss	-200.000 €	-800.000 €
20.10.2022	Ausschuss für Ortsmarketing	0 €	0 €
09.11.2022	FWU-Ausschuss	-125.000 €	0 €
17.11.2022	Sozialausschuss	0 €	0 €
23.11.2022	HFWA	785.000 €	0 €
24.11.2022	Schulträger-Ausschuss	36.000 €	1.000 €
	Veränderungen Fachausschüsse:	496.000 €	-829.000 €
	Ergebnis: Entwurf und Fachausschüsse	<u>-5.498.500 €</u>	<u>-9.330.400 €</u>

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 14,83 Mio. €!

Die Höhe der notwendigen Investitionskredite beträgt für die einzelnen Haushaltsjahre aktuell:

2023: 5.498.500 € (Entwurf: 5.994.500 €)

2024: 9.330.400 € (Entwurf: 8.501.400 €)

Folgende Investitionsmaßnahme wurde im Rahmen der Beratungen mit einem Sperrvermerk versehen:

<u>Inv.Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Ausschuss</u>
1581	Multicar	BVE

Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

1. Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2022 in Verbindung mit den aktuellen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 24.079.000 € im Jahr 2023 und 24.581.000 im Jahr 2024. Die Planansätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden aufgrund der Anpassung der Realsteuerhebesätze, die entsprechend der neuen Nivellierungssätze des reformierten Landesfinanzausgleichsgesetzes zum 01.01.2023 festgesetzt wurden, angepasst.
2. Als Aufwendungen für die Kreisumlage sind in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 jeweils Kosten in Höhe von 10,9 Mio. € geplant. Der Kreisumlagesatz bleibt bei 43,6%.

3. Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 3.303.420 € im Jahr 2023 und 3.362.650 € im Jahr 2024, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1.586.840 € im Jahr 2023 und 1.577.290 € im Jahr 2024 gegenüber.
4. Aufgrund des aktuell vorliegenden Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Haßloch GmbH wird eine Gewinnzuführung im Jahr 2023 in Höhe von 289.000 € und im Jahr 2024 in Höhe von 65.000 € an die Gemeinde Haßloch ausgewiesen.
5. Bei den Personalkosten wurde aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen eine Tarifsteigerung von 3,5% ab dem 01.01.2023 berücksichtigt. Demnach betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 16.455.960 € (2023) und 16.870.600 € (2024). Die Veränderungen des Stellenplans gegenüber dem Entwurf vom 21.09.2022 ist in Anlage 6 abgebildet.
6. Für den notwendigen Gebäudeunterhalt wurden 339.950 € in 2023 und 204.950 € in 2024 eingeplant. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind notwendig, um den Sanierungsstau der vergangenen Jahre an den gemeindeeigenen Gebäuden etwas abzubauen. In den kommenden Jahren ist auch hier mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.
7. Aufgrund der aktuellen Energiekrise wurden die Planansätze für Wärme und Strom entsprechend erhöht und angepasst und zentral unter dem Produkt 114100 (Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement) eingeplant. Die Aufwendungen für Wärmelieferungen wurden in beiden Haushaltsjahren in Höhe von 373.300 €, die Aufwendungen für Strom mit jeweils 30.000 € geplant.
8. Aufgrund der nun vorliegenden Kostenschätzung durch ein beauftragtes Architekturbüro wurden die Planzahlen für den Neubau der beiden notwendigen Kindertagesstätten angepasst. Aufgrund dieser Kostenschätzung muss mit Gesamtkosten von 7,5 Mio. € je Kindertagesstätte gerechnet werden.

Die notwendigen Ausgabeansätze sind wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre aufgeteilt:

Inv.Nr. 1275: Neubau KiTa Rosenstraße:	HHR 2022:	1.370.000 €
	2023:	1.000.000 €
	2024:	3.000.000 €
	2025:	2.130.000 €
Inv.Nr. 1561: Neubau Kindertagesstätte:	HHR 2022	400.000 €
	2023:	1.000.000 €
	2024:	4.000.000 €
	2025:	2.100.000 €

Die zu erwartenden Zuschüsse sind mit jeweils 1,8 Mio. € je Kindertagesstätte im Haushaltsjahr 2025 veranschlagt.

Für beide Maßnahmen werden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 benötigt, damit die erforderlichen Vergabeverfahren durchgeführt werden können.

Neufassung Kommunalen Finanzausgleich

In der Zwischenzeit wurden Eckpunkte für die Berechnung der Zuweisungen und der Umlage mitgeteilt. Aufgrund der nun vorliegenden Zahlen erhöhen sich die Zuweisungen um 1,452 Mio. €, die Kreisumlage erhöht sich um 950.000 €, so dass mit Mehreinnahmen von 502.000 € gegenüber der Entwurfsplanung gerechnet werden kann.

Im Einzelnen werden die Zuweisungen und Umlage betragen:

Schlüsselzuweisung A:	0 € (Entwurf: 0 €)		
Schlüsselzuweisung B1:	0 € (Entwurf: 210.000 €)		
Schlüsselzuweisung B:	4.079.000 € (Entwurf: 3.485.000 €)		
Stationierungszuweisung:	1.068.000 € (Entwurf: 0 €)		
Gesamt:	5.147.000 €	3.695.000 €	+ 1.452.000 €
Kreisumlage	10.900.000 € (Entwurf: 9.950.000 €)	-	950.000 €

Des Weiteren wird im Rahmen der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleiches von den Kommunen erwartet, dass die Realsteuerhebesätze auf folgende Höhe angepasst und dadurch Mehreinnahmen erzielt werden:

Grundsteuer A:	345 % (bisher: 300%) – Mehreinnahmen:	7.000 €
Grundsteuer B:	465 % (bisher: 365%) – Mehreinnahmen:	685.000 €
Gewerbsteuer:	380 % (bisher: 380%) – Mehreinnahmen:	0 €

Durch die Anpassung der Realsteuerhebesätze kann mit Mehreinnahmen in Höhe von 692.000 € geplant werden.

Die Höhe der Realsteuerhebesätze wird mit Wirkung zum 01.01.2023 in der „Satzung über die Erhebung der Realsteuerhebesätze der Gemeinde Haßloch“ festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen

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

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2023	5.130.000 €	1275 – Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße
2023	6.100.000 €	1561 – Neubau Kindertagesstätte
2023	800.000 €	1507 – Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz

Freiwillige Leistungen:

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügungen erwartet die Kommunalaufsicht Einsparungen des Gesamtdefizites der freiwilligen Leistungen.

Die derzeitigen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2023	3.144.920 €
2024	2.989.760 €

Die Gesamtliste der freiwilligen Leistung ist als Anlage 7 beigefügt.

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 24.09.2022 – 08.10.2022 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten.

Insgesamt wurden 23 Anregungen und Vorschläge eingereicht, die in den jeweiligen Fachausschüssen beraten und diskutiert wurden.

Die Ergebnisse aus den Beratungen sind nachfolgend dargestellt:

BVE-Ausschuss (12.10.2022) – verwiesen an HFWA (23.11.2022)

Vorschlag

Ausbau des Radewegenetzes innerhalb des Ortskerns forcieren

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Ausbau des Radwegnetzes in bereits in Bearbeitung und wird im Zuge des geplanten Mobilitätskonzeptes weiter vertieft

Vorschlag

Schulhofneugestaltung Ernst-Reuter-Schule

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Schulhofneugestaltung sind bereits Haushaltsmittel unter der Maßnahmennummer 1455 im Haushaltsjahr 2022 eingeplant, die noch verfügbaren Haushaltsmittel werden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen

Vorschlag

Rathausplatz autofrei, begrünt und attraktiv

Stellungnahme der Verwaltung:

Im der Sitzung des BVE am 12.101.2022 wurden auf Antrag der SPD-Fraktion für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingeplant

Vorschlag

Schaffung Durchgang Kurt-Flockert-Straße zur Sparkasse

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umsetzung des Vorschlages ist nicht möglich. Der Eigentümer hat auf Anfrage der Verwaltung mitgeteilt, dass er das Grundstück nicht verkaufen wird

Vorschlag

Budget für flächendeckenden Breitband-Ausbau

Stellungnahme der Verwaltung:

Beim Breitband-Ausbau handelt es sich um eine kreisweite Maßnahme. Der notwendige Eigenanteil der Gemeinde Haßloch an den Maßnahmekosten ist bei der Maßnahme-Nummer 1293 eingeplant.

Vorschlag

Umgestaltung Rathausplatz

Stellungnahme der Verwaltung:

Im der Sitzung des BVE am 12.101.2022 wurden auf Antrag der SPD-Fraktion für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingeplant

Vorschlag

Umgestaltung Marktplatz

Stellungnahme der Verwaltung:

Im der Sitzung des BVE am 12.101.2022 wurden auf Antrag der SPD-Fraktion für das Haushaltsjahr 2024 Planungskosten i.H.v. 30.000 € eingeplant

Vorschlag

Bevorzugung von Fußgänger und Radfahrer im Ortsverkehr (Tempo 30 für alle Straßen)

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umsetzung wird aktuell durch die zuständige Fachabteilung geprüft, nach erfolgter Prüfung Entscheidung im Fachausschuss.

Schaffung Durchgang Kurt-Flockert-Straße zur Sparkasse

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umsetzung des Vorschlages ist nicht möglich. Der Eigentümer hat auf Anfrage der Verwaltung mitgeteilt, dass er das Grundstück nicht verkaufen wird

Ausschuss für Ortsmarketing (20.10.2022)

Vorschlag:

Höhere Attraktivität der Ortsmitte: Intensivierung des Marktbetriebes / Wochenmarktes

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bewerbung des Marktbetriebs/Wochenmarkts wird intensiviert um damit die Attraktivität der Ortsmitte zu steigern. Es ergeht eine Mitteilung an die Fachabteilung, die bisherigen Bemühungen in diesem Bereich noch zu verstärken.

FWU-Ausschuss (09.11.2022)

Vorschlag:

Für das Fahrraddorf Haßloch wäre es schön, wenn es im Zentrum eine Druckluftstation zum kostenlosen Aufpumpen von Fahrradreifen geben würde.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Vorschlag findet Unterstützung, die voraussichtlichen Kosten würden etwa 3.000 € betragen und sollen im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt werden. Es wird ein Fülldruck von 6 Bar erreicht werden. Die Standortfrage muss noch geklärt werden.

Vorschlag:

Überdachung und Begrünung aller Bushaltestellen als Schutz vor Regen und Wind und Hitzestau.

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Vorschlag findet Unterstützung. Die Fachabteilung wird die Umsetzung prüfen – evtl. anfallende Kosten (ca. 3.600 € je Bushaltestelle) können über die Haushaltsstelle 551102 (Öffentliches Grün) abgedeckt werden. Der Vorschlag soll auf Antrag an den BVE-Ausschuss verwiesen werden, dabei sollen die Themen Photovoltaik und barrierefreier Ausbau berücksichtigt werden.

Vorschlag:

Mehr Sitzgelegenheiten im Ort verteilt, auch gruppiert 3 – 4 für gesellig beisammen zu sitzen, umrahmt von Schatten spendendem Grün

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Sitzgelegenheiten im Ort gibt es einen Plan, wo diese aufgestellt sind. Bei der regelmäßigen Überprüfung durch die Fachabteilung wird künftig geprüft, ob die Anregung umgesetzt werden kann.

Vorschlag:

Budget zur Förderung erneuerbarer Energien in den geplanten Neubaugebieten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Ein Budget im kommunalen Haushalt soll nicht berücksichtigt werden, eine grundsätzliche Prüfung einer finanziellen Unterstützung erfolgt regelmäßig in Abstimmung mit den Gemeindewerke GmbH und der Energieagentur.

Vorschlag:

Hochwasser- und Starkregenschutz verbessern: Kreisverkehre entsiegeln.

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Umbaumaßnahme der aktuell versiegelten Kreisverkehre kann nicht umgesetzt werden, da im Rahmen der Verkehrssicherheit das Überfahren der Kreisverkehre gewährleistet sein muss.

Vorschlag:

Haßloch wird klimaneutral.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Umsetzung des im Jahr 2011 vom Leipziger Institut für Energie GmbH erstellte Klimaschutzkonzept wird durch die Verwaltung durchgeführt.

Vorschlag:

Die Begrünung des Rathausplatzes, der natürlich auch autofrei sein sollte.

Stellungnahme der Verwaltung:

Für die Umgestaltung des Rathausplatzes sind Planungskosten in Höhe von 30.000 € im Haushaltsjahr 2024 beantragt.

Sozialausschuss (17.11.2022)

Vorschlag (1,2,3 und 5):

Größere Ferienbetreuung mit mind. 7 Stunden Betreuung

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Ausweitung der Betreuungsplätze insbesondere in den Ferienzeiten für Schul- und KiTa-Kinder ist aktuell nicht vorgesehen. Die vorschlagenden Personen sollen über das bestehende Angebot informiert, da mehr als 60% der Befragten bei der Umfrage in den beiden Grundschulen angaben, das Betreuungsangebot in Haßloch nicht zu kennen.

Vorschlag (3, 4 und 6):

Unterstützung der Tafel

Stellungnahme der Verwaltung:

Der Sozialausschuss begrüßt und unterstützt das Engagement der Tafel Neustadt Haßloch e.V. Für den Fall, dass die Einnahmen des Vereins nicht zur Deckung der Kosten der Kaltmiete ausreichen, schießt die Gemeinde Haßloch die fehlenden Mittel (max. 7.800 €) im Rahmen einer Fehlbetragszuwendung zu. Soweit eine Zuwendung

erforderlich ist, ist dem Sozialausschuss als Informationsgrundlage ein Sachstandsbericht vom Verein vorzulegen.

Vorschlag:

Einrichtung eines Beirats für behinderte Menschen.

Stellungnahmen der Verwaltung:

Die Verwaltung wird beauftragt die Voraussetzungen für die Einführung eines Beirates zu prüfen und die erforderlichen Schritte zur Einführung vorzubereiten. Prüfungsergebnis, umsetzungsschritte und Zeitplanung sind dem Sozialausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Vorschlag:

Barrierefreier Umbau der Webseite der Gemeinde Haßloch

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung wird beauftragt die Voraussetzungen und Kosten für einen barrierefreien Internetauftritt zu prüfen und dem Sozialausschuss zur Beschlussfassung vorzulegen.

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss (23.11.2022)

Vorschlag:

Ersatz für Real-Markt

Stellungnahme der Verwaltung:

Das Gebäude des ehemaligen REAL-Marktes ist nicht im gemeindeeigenen Besitz, daher besteht kein direkter Einfluss bezüglich der Folgenutzung des Objektes. Unabhängig davon bemüht sich die Verwaltung gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung im Rahmen ihrer Möglichkeiten um eine attraktive Folgenutzung.

Vorschlag

Generieren von Mehreinnahmen: Schaffung zusätzlicher Stellen für die Ordnungsverwaltung

Stellungnahme der Verwaltung:

Ein gleichlautender Antrag der CDU und SPD Fraktion wurde im HFWA entsprechend beraten. Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes fordert in diesem Bereich eine Reduzierung um eine Stelle. Der HFWA beschloss in der Sitzung am 23.11.2022 zwei zusätzliche Stellen im Stellenplan 2023 aufzunehmen, die Verwaltung wird den Beschluss entsprechend umsetzen.

Vorschlag

Höhere Attraktivität der Ortsmitte: Ankauf und Umgestaltung des Geländes westlich des Jahnplatzes

Stellungnahme der Verwaltung:

Es liegt ein gleichlautender Antrag der SPD-Fraktion vor, dieser soll zeitnah in den politischen Gremien behandelt werden.

Schulträgerausschuss (24.11.2022)

Vorschlag:

Schaffung von Betreuungsplätzen für die Schulkinder der Schillerschule

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Ausweitung der Betreuungsplätze für Schulkinder ist aktuell nicht vorgesehen. Die Petenten sollen über die Garantie der Schulbetreuung im Rahmen der Ganztagesesschule an der Ernst.-Reuter-Schule (Mo-Do bis 16:00 Uhr; Fr. bis 12:00/13:00) informiert werden. Ergänzt wird dieses Angebot durch die „Betreuende Grundschule“ (Fr. bis 17:00 Uhr).

Vorschlag (2 und 3):

Ferienbetreuung für Schulkinder / Kindergartenkinder

Stellungnahme der Verwaltung:

Eine Ausweitung der Betreuungsplätze insbesondere in den Ferienzeiten für Schulkinder ist aktuell nicht vorgesehen. Die Petenten sollen über das bestehende Angebot informiert werden

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2019 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2020 – 2026 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 EH – bis 2018; ab 2019 Zeile E23).

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB		Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007				100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751		99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225		89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554		89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665		87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239		88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136		89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061		90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378		90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398		90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233		93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682		95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2019	1.099.785	234.140		97.127.225	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-51.810			97.075.415	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	22.636			97.098.051	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	1.103.201			98.201.252	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2023	717.898			98.919.150	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2024	-587.062			98.332.088	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2025	-23.032			98.309.056	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2026	-445.482			98.473.668	Planansatz



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

vom 14. Dezember 2022



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	42.991.308 €	41.156.488 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.273.410 €	41.743.550 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	717.898 €	-587.062 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.542.788 €	1.260.608 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.921.600 €	1.545.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.420.100 €	10.875.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.498.500 €	-9.330.400 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.498.500 €	9.330.400 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	669.860 €	571.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.828.640 €	8.759.280 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	5.498.500 €	9.330.400 €
zusammen auf	5.498.500 €	9.330.400 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

12.030.000 € (2023)
0 € (2024)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1275	Neubau Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße	5.130.000 €
Inv.-Nr.: 1561	Neubau Kindergarten	6.100.000 €
Inv.-Nr.: 1507	Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz	800.000 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB		Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12.	2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	333.419	159.398	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2017	1.818.225	562.233	93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2018	2.372.595	144.682	95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2019	1.099.785	234.140	97.127.225	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2020	-51.810		97.075.415	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2021	22.636		97.098.051	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	1.103.201		98.201.252	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2023	717.898		98.919.150	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	-587.062		98.332.088	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	-23.032		98.309.056	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	-445.482		98.473.668	Planansatz

§ 6 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall die Betragsgrenzen des § 5 Abs. 2 Nr. 7 der Hauptsatzung der Gemeinde Haßloch in der jeweils gültigen Fassung überschritten sind.

§ 7 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 2023 in sechs Fällen und 2024 in vier Fällen zugelassen.

§ 8 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke

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

1.	Personalaufwendungen	Kontogruppe 50
2.	Versorgungsaufwendungen	Kontogruppe 51
3.	Bilanzielle Abschreibungen	Kontogruppe 53
4.	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	Kontenart 522
5.	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude	Kontenart 523130
6.	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden	Kontenart 523131
7.	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	Kontenart 524703
8.	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	Kontenart 524706
9.	Telefongebühren	Kontenart 5634
10.	Zinsaufwendungen Investitionskredite	Kontenart 57
11.	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem)	Kontenart 524706

und werden daher gemäß § 16 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- c) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb der Produkte werden gemäß § 16 Absatz 3 GemHVO jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Haushaltssperren

Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO i.V.m. der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 95 folgende Ausgabesperren für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 erlassen:

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto/Inv.Nr.:	Bezeichnung	2023	2024
281310	Partnerschaft (Viroflay)	541900	Kooperationsprojekt Kolokani	4.500 €	4.500 €
114300	Bauhof	1581	Multicar	142.000 €	

Der Gemeinderat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung von Sperrvermerken gemäß § 32 Abs. 1 GemO auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Diese Delegation ist zeitlich begrenzt auf die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 14. Dezember 2022

Tobias Meyer
Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage	2
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)	3
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge	4
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten	5
Entwicklung der Investitionskredite	6
Entwicklung der Liquiditätskredite	7
Entwicklung des Eigenkapitals	8
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	9
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	10
Entwicklung des Finanzhaushaltes	11
Entwicklung der Steuereinnahmen	12
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches	13
Entwicklung der freien Finanzspitze	14

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2023	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2018	2.372.595
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2019	1.099.784
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2020	-51.810
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2021	22.636
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	1.103.201
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2023	717.898
7	Zwischensumme	5.264.304
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-587.062
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-23.032
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-445.482
11	Summe	4.208.728

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

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2018 - 2026 um 4.208.728 € verbessern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

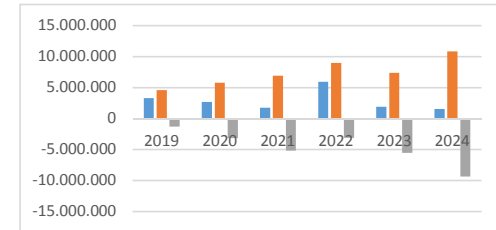
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2023	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2018	-2.390.507
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2019	2.213.304
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2020	-3.046.820
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2021	-3.299.944
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	-130.454
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2023	-2.955.712
7	Zwischensumme	-9.610.133
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-8.069.792
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	167.828
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	434.058
11	Summe	-17.078.039

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

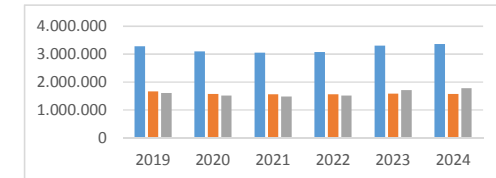
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	1.921.600	1.545.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	4.596.375	5.825.000	6.950.050	8.997.300	7.420.100	10.875.500
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-1.256.856	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-5.498.500	-9.330.400



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

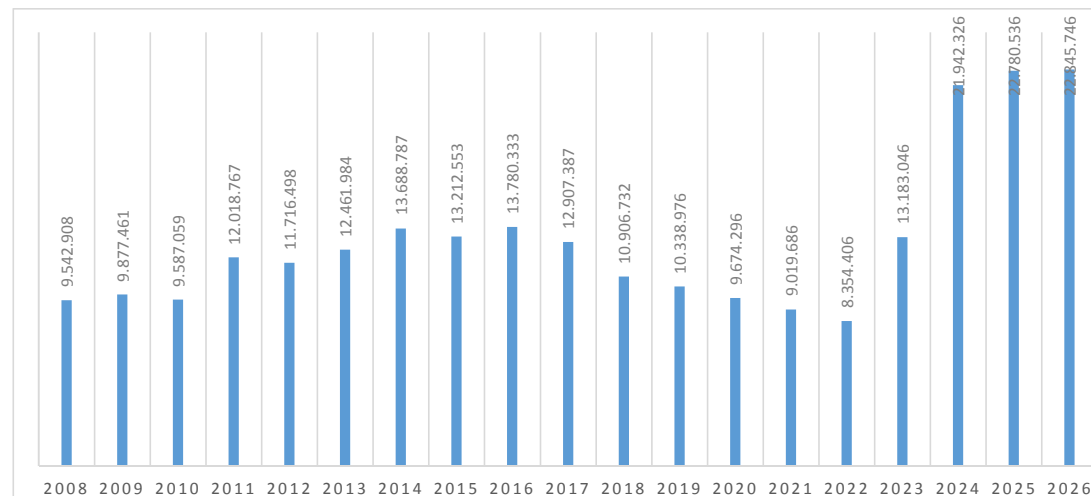
Abschreibungen	3.289.787	3.103.800	3.051.940	3.083.810	3.303.420	3.362.650
Sonderposten	1.673.104	1.581.040	1.567.960	1.560.740	1.586.840	1.577.290
Belastung Ergebnishaushalt	1.616.683	1.522.760	1.483.980	1.523.070	1.716.580	1.785.360



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

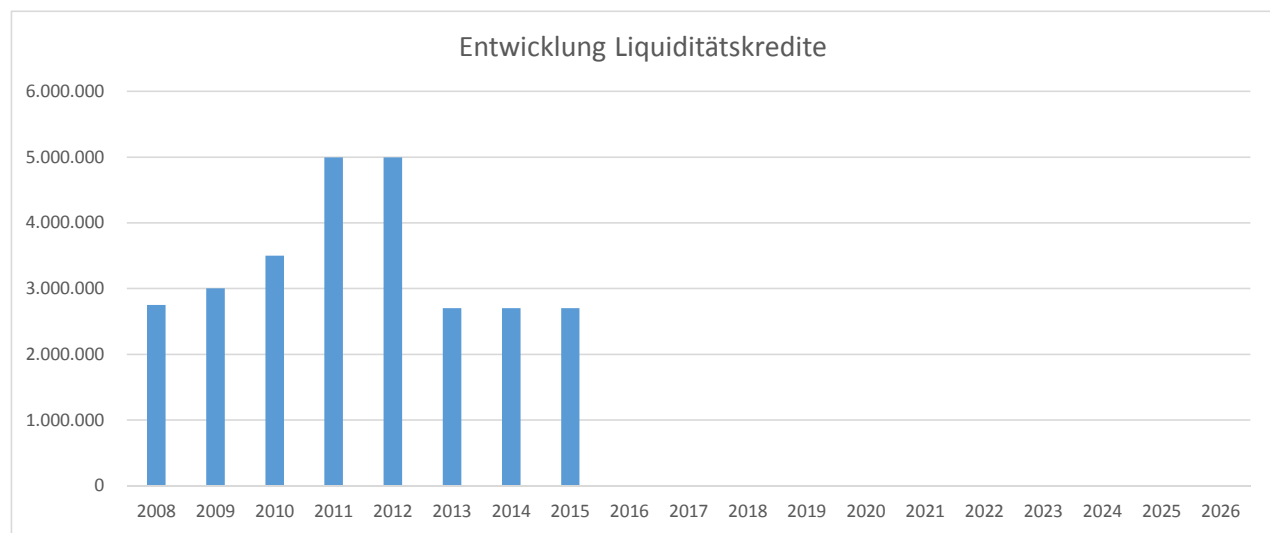
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	21.015	519,00
2019	10.906.732	0	567.756	-567.756	10.338.976	20.987	492,64
2020	10.338.976	0	664.680	-664.680	9.674.296	20.885	463,22
2021	9.674.296	0	654.610	-654.610	9.019.686	20.911	431,34
2022	9.019.686	0	665.280	-665.280	8.354.406	21.055	396,79
2023	8.354.406	5.498.500	669.860	4.828.640	13.183.046	21.055	626,12
2024	13.183.046	9.330.400	571.120	8.759.280	21.942.326	21.055	1.042,14
2025	21.942.326	1.368.400	530.190	838.210	22.780.536	21.055	1.081,95
2026	22.780.536	595.400	530.190	65.210	22.845.746	21.055	1.085,05



Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	21.015	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.987	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.911	0,00
2022	0	0	0	0	0	21.050	0,00
2023	0	0	0	0	0	21.050	0,00
2024	0	0	0	0	0	21.050	0,00
2025	0	0	0	0	0	21.050	0,00
2026	0	0	0	0	0	21.050	0,00



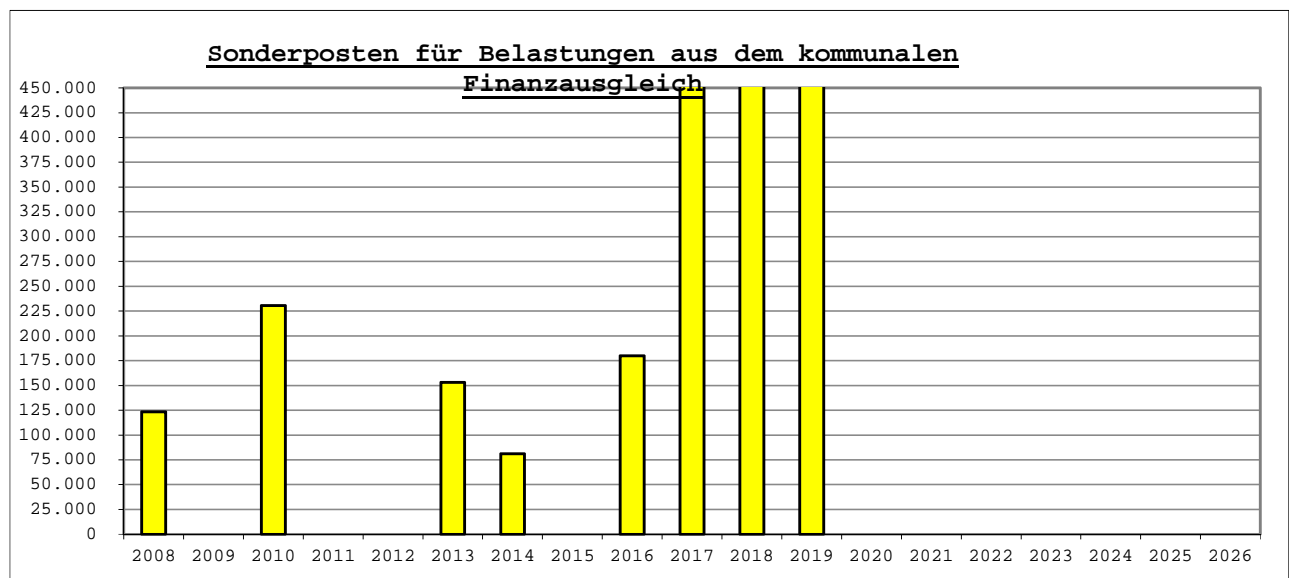
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.024
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682	95.793.301
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	1.099.784	234.140	97.127.225
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		97.075.415
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	22.636		97.098.051
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	1.103.201		98.201.252
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	717.898		98.919.150
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-587.062		98.332.088
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	-23.032		98.309.056
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	-445.482		97.863.574

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2019 berücksichtigt. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2026 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 97.863.574 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 2.596.235 € bedeuten.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

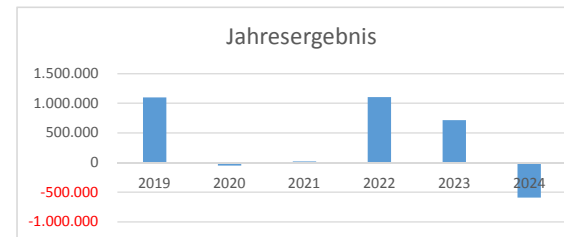
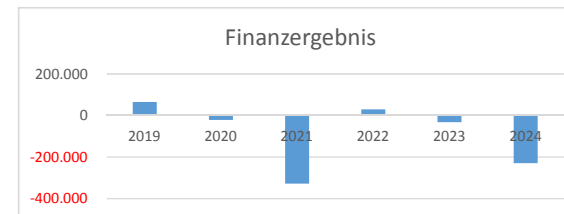
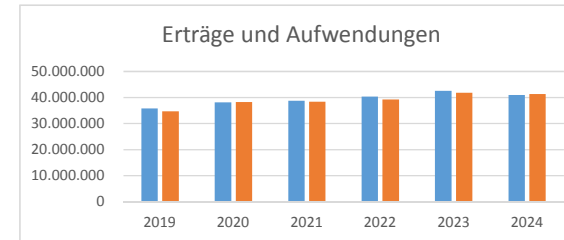
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	0	1.615.000
2020	0	1.615.000	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	0	0	0
2024	0	0	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0



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

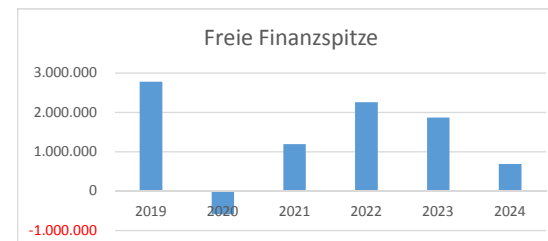
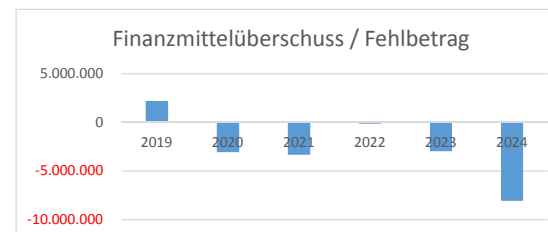
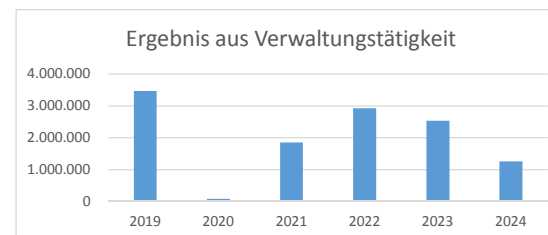
Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.818.489	38.219.870	38.773.041	40.376.716	42.617.308	41.001.488
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.783.756	38.251.470	38.423.355	39.304.395	41.868.600	41.360.720
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.034.733	-31.600	349.686	1.072.321	748.708	-359.232
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.749	447.090	95.000	447.000	374.000	155.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	362.697	467.300	422.050	416.120	404.810	382.830
E19	Finanzergebnis	65.052	-20.210	-327.050	30.880	-30.810	-227.830
E20	Ordentliches Ergebnis	1.099.785	-51.810	22.636	1.103.201	717.898	-587.062
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA						
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.099.785	-51.810	22.636	1.103.201	717.898	-587.062



Entwicklung Finanzhaushalt

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.470.161	78.050	1.854.456	2.930.381	2.542.788	1.260.608
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	1.921.600	1.545.100
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.374	5.825.000	6.950.050	8.997.300	7.420.100	10.875.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.855	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-5.498.500	-9.330.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.213.305	-3.046.820	-3.299.944	-130.454	-2.955.712	-8.069.792
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.124.870	3.944.554	795.734	5.498.500	9.330.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	685.757	664.680	654.610	665.280	669.860	571.120
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)	2.784.404	-586.630	1.199.846	2.265.101	1.872.928	689.488



Entwicklung der Steuereinnahmen

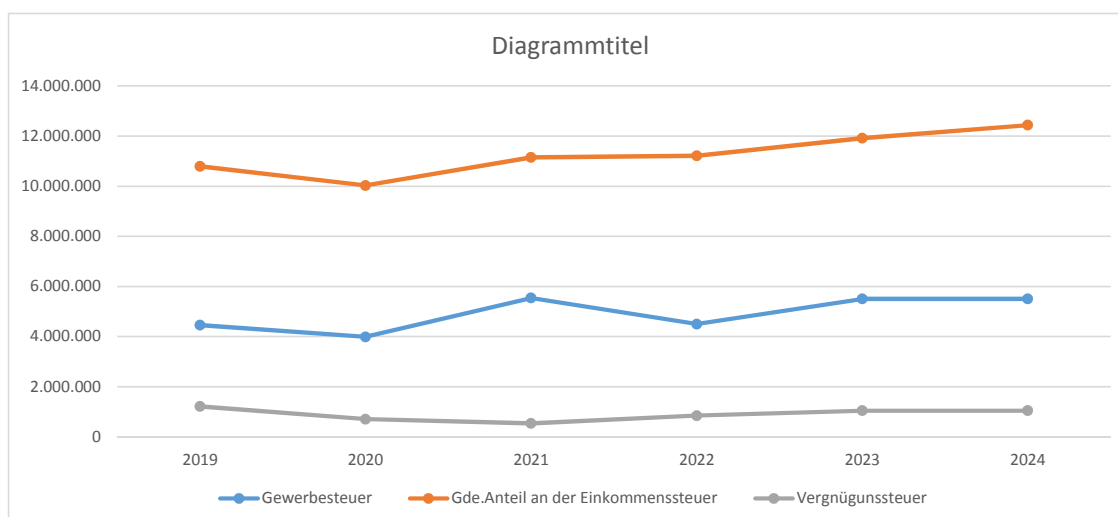
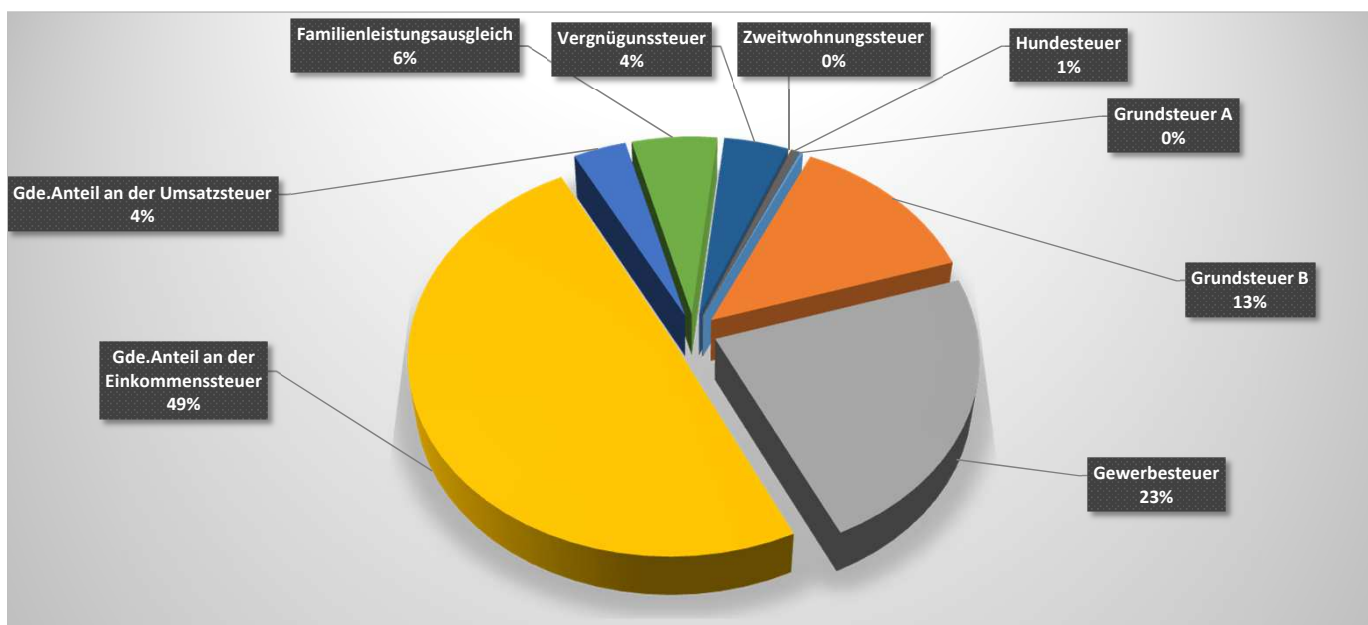
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	35.261	40.100	37.041	35.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	2.366.702	2.556.348	2.486.435	2.500.000	3.185.000	3.185.000
Gewerbesteuer	4.457.097	3.991.046	5.536.508	4.500.000	5.500.000	5.500.000
Gde. Anteil an der Einkommenssteuer	10.788.802	10.028.565	11.140.009	11.207.000	11.910.000	12.430.000
Gde. Anteil an der Umsatzsteuer	871.474	932.593	953.030	820.000	863.000	900.000
Familienleistungsausgleich	1.060.305	1.014.045	1.128.979	1.167.000	1.385.000	1.330.000
Vergnügungssteuer	1.212.995	708.873	537.719	850.000	1.050.000	1.050.000
Zweitwohnungssteuer	9.552	10.453	7.049	8.000	7.000	7.000
Hundesteuer	135.510	135.270	136.994	137.000	137.000	137.000
Summe	20.937.698	19.417.293	21.963.764	21.224.000	24.079.000	24.581.000

Gewerbesteuerkompensationszahlung

1.421.565

172.520

Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom November 2022. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für das Jahr 2023. Die Berechnung für die Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer A + B, der Gewerbesteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer wurden durch das Steueramt im Hause durchgeführt.



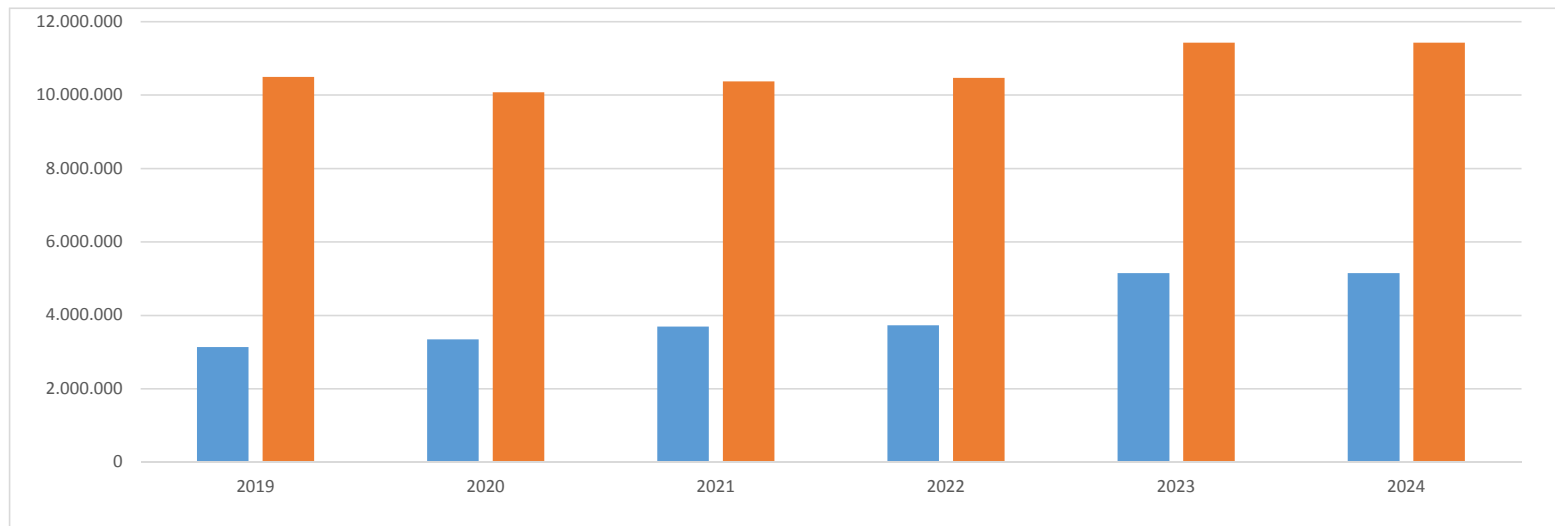
Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wird zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B	210.140	210.000	210.000	210.000	4.079.000	4.079.000	frühere SZ B1 und B2
	Stationierungszulage und zentrale Orte	2.922.502	3.138.000	3.485.000	3.518.000	1.068.000	1.068.000	Neue Zuweisung im Rahmen des LFAG ab 01/2023
	Summe	3.132.642	3.348.000	3.695.000	3.728.000	5.147.000	5.147.000	

	Investitionsschlüsselzuweisung	85.000	85.000	85.000	85.000	0	0	
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

Ausgaben								
	Kreisumlage	9.725.525	9.572.300	9.950.000	10.047.000	10.900.000	10.900.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	768.812	500.000	415.000	415.000	520.000	520.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%)
	Summe	10.494.337	10.072.300	10.365.000	10.462.000	11.420.000	11.420.000	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	3.749.412	1.955.165	1.794.247
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	3.470.161	685.757	2.784.404
4	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	78.050	664.680	-586.630
5	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	1.854.456	654.610	1.199.846
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	2.930.381	665.280	2.265.101
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-981.432	669.860	1.872.928
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-394.492	571.120	689.488
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-648.862	530.190	1.006.038
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.162.242	530.190	499.268
12	Summe (8 bis 11)				11.524.690

Das Ergebnis des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ergibt die Freie Finanzspitze der Gemeinde Haßloch. Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, inwieweit die Gemeinde die planmäßige Tilgung der Investitionskredite mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen begleichen kann. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, ob ein Liquiditätskredit für das entsprechende Haushaltsjahr benötigt wird oder nicht. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die freie Finanzspitze 1.872.928 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ergebnis- und
Finanzplan
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	24.079.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.450.188,37	9.592.080,00	10.617.000,00	10.652.080,00	10.766.670,00	10.895.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324.997,02	1.003.740,00	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.521,94	2.456.010,00	2.508.660,00	2.519.760,00	2.483.660,00	2.404.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.992,24	601.675,00	659.440,00	657.940,00	633.640,00	632.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.810,89	385.580,00	400.460,00	416.960,00	414.460,00	414.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.039.759,23	5.113.631,00	3.540.888,00	1.361.888,00	1.370.888,00	1.370.888,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.609.033,41	40.376.716,00	42.617.308,00	41.001.488,00	40.779.678,00	40.827.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.663.612,08	15.697.920,00	16.455.960,00	16.870.600,00	17.103.490,00	17.675.910,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.493,64	4.665.600,00	5.443.670,00	4.636.520,00	4.035.370,00	3.989.020,00
E11	Abschreibungen		3.083.810,00	3.303.420,00	3.362.650,00	3.399.420,00	3.326.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.852,05	11.931.630,00	12.905.430,00	12.934.430,00	12.969.430,00	13.005.430,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.268.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00	793.700,00	784.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.073,95	2.657.235,00	2.683.920,00	2.480.320,00	2.278.120,00	2.270.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.612.389,03	39.304.395,00	41.868.600,00	41.360.720,00	40.579.530,00	41.051.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.644,38	1.072.321,00	748.708,00	- 359.232,00	200.148,00	- 224.002,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.598,77	447.000,00	374.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.580,97	416.120,00	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237.017,80	30.880,00	- 30.810,00	- 227.830,00	- 223.180,00	- 221.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.233.662,18	1.103.201,00	717.898,00	- 587.062,00	- 23.032,00	- 445.482,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,34					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.233.490,84	1.103.201,00	717.898,00	- 587.062,00	- 23.032,00	- 445.482,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.284,26	2.930.381,00	2.542.788,00	1.260.608,00	1.536.228,00	1.029.458,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.654,25	2.358.450,00	20.000,00	726.000,00	3.620.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923.851,47	742.850,00	816.600,00	816.100,00	816.600,00	261.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.549.146,38	2.835.165,00	1.085.000,00	3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.652,10	5.936.465,00	1.921.600,00	1.545.100,00	4.436.600,00	281.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.173,50	354.500,00	326.400,00	1.110.000,00	248.000,00	248.000,00

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.239.161,70	8.639.800,00	7.090.700,00	9.762.500,00	5.557.000,00	628.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236.635,20	8.997.300,00	7.420.100,00	10.875.500,00	5.805.000,00	876.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.391.983,10	- 3.060.835,00	- 5.498.500,00	- 9.330.400,00	- 1.368.400,00	- 595.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 712.698,84	- 130.454,00	- 2.955.712,00	- 8.069.792,00	167.828,00	434.058,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		795.734,00	5.498.500,00	9.330.400,00	1.368.400,00	595.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		665.280,00	669.860,00	571.120,00	530.190,00	530.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		130.454,00	4.828.640,00	8.759.280,00	838.210,00	65.210,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623.242,03					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623.242,03	130.454,00	4.828.640,00	8.759.280,00	838.210,00	65.210,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 910.543,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	712.698,84	130.454,00	4.828.640,00	8.759.280,00	838.210,00	65.210,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.533.785,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.679.284,26	2.265.101,00	1.872.928,00	689.488,00	1.006.038,00	499.268,00



**Ergebnis- und
Finanzplan
-mit Sachkontenübersicht-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	24.079.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00
	401100 Grundsteuer A	37.041,15	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.486.435,58	2.500.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
	401300 Gewerbesteuer	5.536.507,70	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.140.009,13	11.207.000,00	11.910.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.029,62	820.000,00	863.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	537.718,85	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	403300 Hundesteuer	136.993,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	7.049,44	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.128.978,75	1.167.000,00	1.385.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.450.188,37	9.592.080,00	10.617.000,00	10.652.080,00	10.766.670,00	10.895.350,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		473.000,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B	209.210,00	210.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00
	411130 ALTI! - Schlüsselzuweisung B2	3.471.980,00	3.518.000,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.520,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)	62.829,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	124.203,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	177.754,88	128.200,00	177.660,00	141.200,00	130.700,00	130.200,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.747,25	4.400,00				
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	17.312,82	140,00		90,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	3.116.935,42	3.426.900,00	3.654.100,00	3.735.100,00	3.861.100,00	3.991.600,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	- 3.032,00					
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	79.000,00	224.000,00				
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme	4.000,00					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.740,33	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

---Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		401.330,00	423.180,00	414.140,00	412.820,00	412.000,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	703,64					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	3.284,03	11.850,00	11.600,00	11.100,00	11.600,00	11.100,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		4.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.570,00	1.014.570,00	1.014.570,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324.997,02	1.003.740,00	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili		1.000,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	1.163,25	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.101,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	276.293,37	958.500,00	767.500,00	767.500,00	485.000,00	485.000,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	46.439,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.521,94	2.456.010,00	2.508.660,00	2.519.760,00	2.483.660,00	2.404.760,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	86.116,80	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	43.832,50	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	4.146,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93.791,46	111.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	7.160,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431203 Klassifizierungsgebühren	72,24					
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	13.905,04	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	146,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.264,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	7.348,00	5.350,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	12.192,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.777,19	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.386,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432120 Elterntentgelte für Schulbuchausleihe	3.207,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	314.115,10	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	7.655,00	19.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	66.634,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	17.320,98	46.100,00	47.450,00	46.050,00	47.450,00	46.050,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.800,57	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	161.178,93	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	145.640,76	210.000,00	245.000,00	245.000,00	195.000,00	105.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	205.945,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.491,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	100.156,27	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	218.927,29	456.070,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	35.115,96	80.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	658,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	436501 ALT - Jagdpacht (Feld)						
	436502 ALT - Jagdpacht (Wald)						
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		5.520,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		216.470,00	262.970,00	275.470,00	287.970,00	300.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.992,24	601.675,00	659.440,00	657.940,00	633.640,00	632.140,00
	441100 Verkauf von Waren	12.456,16	33.300,00	24.450,00	24.450,00	24.150,00	24.150,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	701,17	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441120 Verkauf von Rohholz	58.586,33	100.200,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	167,75	2.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00
	441140 Verkauf von Werbematerialien und Waren	7.254,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	3.038,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	207.101,72	53.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	12.196,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen	464,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten	69.730,24	68.550,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	100.438,66	98.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	4.607,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	30.088,86	27.450,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	85.114,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.752,48	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	7.739,84	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	29.678,59	40.800,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte		50,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	47.737,50	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen			1.500,00		1.500,00	
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.810,89	385.580,00	400.460,00	416.960,00	414.460,00	414.460,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	66.597,13	59.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	32.770,60	24.030,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	442102 Kostenerstattungen für Material für Dritte (HIK)						
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	31.846,46	30.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	5.968,45	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	174,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	86.182,03	63.800,00	58.800,00	65.300,00	72.800,00	72.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.296,47	31.050,00	23.550,00	33.550,00	23.550,00	23.550,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	49.124,21	13.300,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	2.163,37					
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	44.841,31					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43.594,88	26.260,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	159.558,89	98.840,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	4.370,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 286,41					
	442904 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten		20.000,00				
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	1.609,50	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.039.759,23	5.113.631,00	3.540.888,00	1.361.888,00	1.370.888,00	1.370.888,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	27.233,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148.785,19					
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		3.731.265,00	2.175.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	497,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	3.999,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	47.865,10	57.050,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	5.444,98					
	462210 Säumniszuschläge	7.516,38	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	462220 Mahngebühren	24.040,59	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.531,20	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	8.114,20	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462250 Wegekosten	- 20,48					
	462500 Konzessionsabgabe	776.686,84	764.000,00	779.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.434,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	- 13.315,68	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	7.735,75	3.000,00				
	462920 Erträge aus Deka-Fonds						
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	2,00					
	462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	1.288,00					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	8.814,00	9.166,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.021,18					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.103,07					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	364.090,82					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	569.892,06	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.609.033,41	40.376.716,00	42.617.308,00	41.001.488,00	40.779.678,00	40.827.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.663.612,08	15.697.920,00	16.455.960,00	16.870.600,00	17.103.490,00	17.675.910,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	41.836,48	35.640,00	34.220,00	34.220,00	35.420,00	36.660,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	64.740,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	63.698,28	52.180,00	60.860,00	66.860,00	65.980,00	68.210,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.076,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	757.129,77	770.970,00	814.100,00	862.020,00	892.210,00	923.430,00
	502190 Sonstige Dienstbezüge (Beamte)						
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	8.102.605,43	10.003.160,00	10.759.140,00	11.044.630,00	11.422.950,00	11.817.200,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	144.343,06					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	147.794,05	220.500,00	213.200,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	149.572,74	166.990,00	170.680,00	176.800,00	182.980,00	189.370,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	653.485,97	828.140,00	865.200,00	905.820,00	936.640,00	969.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.719.229,66	2.102.900,00	2.223.310,00	2.281.530,00	2.360.190,00	2.442.170,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.897,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	4.659,03	4.890,00	3.690,00	3.690,00	3.820,00	3.950,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	74.159,12	78.610,00	68.610,00	72.410,00	74.940,00	77.560,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	7.100,76	4.760,00	340,00	340,00	350,00	360,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2.169,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	1.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.020,06	10.000,00	8.090,00	8.130,00	8.340,00	8.630,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	549.289,00	213.000,00	260.000,00	260.000,00		
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	440.426,00	48.500,00		53.500,00		
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)		18.500,00				
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)		3.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	32.305,00	87.000,00	87.000,00			
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)		80.000,00				
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)		50.000,00				
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	175.000,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.791,81	33.650,00	33.120,00	36.190,00	37.470,00	38.700,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	419.334,53	400.500,00	408.850,00	410.650,00	425.020,00	439.900,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	133.676,08	134.430,00	94.950,00	96.310,00	99.680,00	103.170,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	939.221,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.493,64	4.665.600,00	5.443.670,00	4.636.520,00	4.035.370,00	3.989.020,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	12.160,42	16.900,00	16.150,00	15.150,00	16.150,00	15.150,00
	521001 Aufwendungen für Familienstammbücher	1.998,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	216.619,70	227.100,00	596.900,00	596.900,00	226.700,00	199.700,00
	522103 Aufwendungen für Strom	215.993,64	291.600,00	301.450,00	301.450,00	273.150,00	273.150,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	15.352,26	24.850,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	19.080,04	16.650,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	21.050,55	29.050,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	102.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	42.216,74	51.300,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)		4.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	9.256,06	11.150,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	54.274,03	73.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	17.797,18	19.550,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	46.256,12	84.520,00	83.700,00	86.700,00	76.700,00	76.700,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.090,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	517,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	5.747,95	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	774.090,10	380.650,00	339.950,00	204.950,00	204.950,00	204.950,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	67.811,45	91.400,00	87.300,00	87.300,00	86.400,00	86.400,00

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rüchl.)	3.625,45	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	53.419,55					
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	69.025,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	170.339,15	425.000,00				
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	119.605,86	111.750,00	111.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
	523311 Unterhaltung von Brücken	45.051,78	40.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	3.540,36	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen	55.632,48	76.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	117.255,03	276.000,00	193.000,00	193.000,00	153.000,00	153.000,00
	523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	39.515,00	61.600,00	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
	523383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	22.246,07	35.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523385 Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	5.644,36	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	82.542,77	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	92.161,77	124.300,00	131.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	45.902,68	49.450,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	4.380,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	19.439,90	22.380,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	44.287,70	72.950,00	84.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	2.806,53	4.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.451,79	13.300,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	62.872,99	29.650,00	286.250,00	22.000,00	22.000,00	20.400,00
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	444,81	3.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
	523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	18.348,72	21.900,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	154.800,52	238.000,00	269.150,00	179.100,00	163.450,00	152.800,00
	523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	18.086,03	10.000,00	12.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523817 Beschaffung von Verkehrsschilder	14.117,37	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	160.281,44	329.900,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
	524410 Saat- und Pflanzgut	9.461,07	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	20.144,75	24.750,00	25.450,00	25.050,00	25.450,00	25.050,00
	524430 Baumaterial	8.875,50	11.800,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	524440 Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie			58.100,00	58.100,00		
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.078,64	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	524502 Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	458,05	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524520 Bücher für Schulbuchausleihe	14.778,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524701 Formulare und Drucksachen	5.915,33	12.100,00	18.950,00	17.100,00	14.000,00	14.200,00
	524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	10.737,88	21.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial						
	524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial	424,34	1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	12.515,72	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	524707 Druckkosten (Bundesdruckerei)	90.129,57	110.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	94.144,66	113.100,00	122.600,00	122.100,00	122.600,00	122.100,00
	524710 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften	23.415,01	26.000,00	20.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
	524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2.854,76	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	524820 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.890,63	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524821 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Sonderprogramm durch Fördertöpfe	2.279,91					
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2.175,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524902 Aufwendungen für Streumittel	14.495,01	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	524903 Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	524904 Kosten für Ersatzvornahme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.187,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.630,06	8.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.946,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.324,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	17.839,60	21.000,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	15.073,86	26.750,00	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	105.853,62	70.700,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestaltungen u.s.w.	6.446,25	23.100,00	23.000,00	22.900,00	23.000,00	22.900,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	10.675,00	31.450,00	35.300,00	34.300,00	35.300,00	34.300,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	7.221,20	13.050,00	156.450,00	156.450,00	156.650,00	156.750,00

---Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.556,88	7.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211.423,26	412.600,00	583.700,00	506.800,00	448.700,00	443.300,00
	529241 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529243 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	28.452,79	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	9.949,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		3.083.810,00	3.303.420,00	3.362.650,00	3.399.420,00	3.326.280,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.900,00	24.160,00	24.630,00	18.630,00	14.800,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		151.210,00	138.610,00	166.480,00	198.180,00	210.580,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.540,00				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		9.690,00	6.890,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		79.120,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00	71.710,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.070,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		80.430,00	82.020,00	82.020,00	82.020,00	81.970,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.660,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.133.990,00	2.212.590,00	2.202.260,00	2.185.630,00	2.162.940,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.310,00	12.480,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		210,00				
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		180,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		105.180,00	157.460,00	192.830,00	243.070,00	275.300,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		66.310,00	68.700,00	69.390,00	64.480,00	61.280,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		30.630,00	23.060,00	28.940,00	33.970,00	32.520,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		36.820,00	55.350,00	57.570,00	55.920,00	57.490,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		143.150,00	153.460,00	148.550,00	127.540,00	117.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.852,05	11.931.630,00	12.905.430,00	12.934.430,00	12.969.430,00	13.005.430,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	254.870,29					
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.289,73	15.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	30.271,31	50.000,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	215.785,16	219.980,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	66.990,00	102.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541510 Zuschüsse lfd Zwecke private Unternehmen			5.000,00			
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	19.614,00	23.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	37.763,51	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	863.386,54	983.500,00	1.071.150,00	1.105.150,00	1.140.150,00	1.176.150,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	26.151,09	29.950,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.780,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	353.722,84	415.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	9.973.727,00	10.047.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.268.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00	793.700,00	784.700,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	5.511,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	227.897,85	860.000,00	710.000,00	710.000,00	460.000,00	451.000,00
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	34.968,12	50.000,00				
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen)	15.878,55	40.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	64,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.037,69	8.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.073,95	2.657.235,00	2.683.920,00	2.480.320,00	2.278.120,00	2.270.620,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.856,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.192,04	152.750,00	167.050,00	143.500,00	135.600,00	134.400,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	2.763,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	5.481,45	16.470,00	11.100,00	11.450,00	11.150,00	11.200,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	7.310,53	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	46.905,78	91.600,00	85.500,00	85.100,00	47.600,00	47.600,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	4.386,10	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	769,50	1.900,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00				
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	14.425,92	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	148,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	15.999,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	5.583,60	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562101 Aufwendungen für Mieten	18.888,68	35.350,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.200,00
	562102 Aufwendungen für Pachten						
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	138.639,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	97.955,91	140.000,00	190.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
	562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	17.240,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562107 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	18.624,02	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	562108 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.999,52	2.000,00				
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	10.448,44	36.660,00	66.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	562120 Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung				6.000,00		
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	1.833,04	6.350,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	519,46	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	562170 Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	18.564,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	9.471,09	11.330,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	9.259,77	15.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562203 Aufwendungen für Leasing (e-pay)	972,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562205 Aufwendungen für Leasing (Jobrad)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	18.200,00
	562420 Aufwendungen für laufende Beratung	21.700,75	25.300,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Unterhaltung Software, Updates	222.353,64	230.980,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00	264.750,00
	562431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562440 Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.166,68	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	5.424,31	6.760,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.572,77	26.900,00	77.300,00	27.300,00	24.800,00	24.800,00
	562512 Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	8.644,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562520 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.445,28	28.100,00	27.100,00	17.100,00	14.600,00	14.600,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	187.826,03	200.000,00	95.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	4.630,33	141.000,00	93.500,00			
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	149,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	2.617,90	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.738,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	3.000,00		4.000,00		4.000,00	
	563101 allgemeines Büromaterial	11.905,72	17.880,00	16.820,00	17.270,00	17.020,00	16.770,00
	563102 Aufwendungen für Papier	5.026,03	10.200,00	9.400,00	9.400,00	8.600,00	8.600,00
	563200 Fachliteratur	24.894,68	39.540,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
	563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	29.984,77	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
	563211 Medien Lesesommer	1.791,98	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	563220 Zeitschriften / Zeitungen	1.914,94	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563310 Portoaufwendungen	51.470,41	43.920,00	45.500,00	43.400,00	46.900,00	46.100,00
	563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	29.451,09	36.180,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
	563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	11.198,99	11.075,00	13.180,00	13.180,00	13.980,00	13.980,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.488,83	3.970,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
	563510 Annoncen						
	563520 Aufwendungen für Amtsblätter	399,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.425,63	60.650,00	67.000,00	63.000,00	64.000,00	62.000,00
	563701 Kontoführungsgebühren	3.812,69	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	563721 allgemeine Buchungskosten	1.421,37	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	563722 Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen	47.235,87	53.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
	564120 Kfz-Versicherungen	24.725,44	33.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	79.898,21	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
	564140 Unfallversicherungen	134.895,86	149.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
	564150 Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	3.108,69	4.850,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00

- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	564192 Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	564193 Kassenversicherung	12.645,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	564199 Sonstige Versicherungen	119,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	37.986,62	38.850,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00	40.880,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	286.063,40	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
	565513 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565514 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (zahlungswirksam)	0,01					
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich						
	565711 Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						
	565900 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567300 Kapitalertragssteuer	1,13	25.210,00	20.210,00	20.210,00	210,00	210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0,06	1.520,00	1.270,00	1.270,00	20,00	20,00
	568100 Grundsteuer	32.338,58	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	568200 Kfz-Steuer	5.819,65	8.540,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.328,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	15.281,05	23.700,00	22.150,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2.834,69	4.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.274,48	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.612.389,03	39.304.395,00	41.868.600,00	41.360.720,00	40.579.530,00	41.051.960,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.644,38	1.072.321,00	748.708,00	- 359.232,00	200.148,00	- 224.002,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.598,77	447.000,00	374.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	6.125,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	472100 Zinserträge aus Stundungen						
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		350.000,00	289.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.361,49	37.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228.195,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)						
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	11,08					
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	4.905,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten						

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.580,97	416.120,00	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken		28.590,00	27.570,00	26.570,00	25.510,00	24.440,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		11.860,00	11.500,00			
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		32.840,00	23.140,00	13.820,00	10.390,00	9.930,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)		830,00	600,00	440,00	280,00	110,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.909,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	51,00					
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)						
	579500 Negativzinsen für Guthaben			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben	12.620,97	15.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237.017,80	30.880,00	- 30.810,00	- 227.830,00	- 223.180,00	- 221.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.233.662,18	1.103.201,00	717.898,00	- 587.062,00	- 23.032,00	- 445.482,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,34					
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>2.233.490,84</u>	<u>1.103.201,00</u>	<u>717.898,00</u>	<u>- 587.062,00</u>	<u>- 23.032,00</u>	<u>- 445.482,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.284,26	2.930.381,00	2.542.788,00	1.260.608,00	1.536.228,00	1.029.458,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.654,25	2.358.450,00	20.000,00	726.000,00	3.620.000,00	20.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				438.000,00		
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	78.941,00					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		412.200,00			3.600.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		719.000,00				
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	227.624,00	1.107.250,00		268.000,00		
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	45.089,25					
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923.851,47	742.850,00	816.600,00	816.100,00	816.600,00	261.100,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015						
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015						
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	1.047,34					
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	1.247,29					
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.257,75	325.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	130.930,18	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	337.116,18	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)						
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	21.558,70					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2.694,03	11.850,00	11.600,00	11.100,00	11.600,00	11.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.549.146,38	2.835.165,00	1.085.000,00	3.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.310,05	2.832.165,00	1.082.000,00			
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und -grundstücksgleiche Rechte	2.594,81					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	37.319,32					
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	3,00					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.501,00					
	687220 Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					

--- Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	418,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.652,10	5.936.465,00	1.921.600,00	1.545.100,00	4.436.600,00	281.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.173,50	354.500,00	326.400,00	1.110.000,00	248.000,00	248.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	272.141,58	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	197.116,89	94.500,00	73.900,00	902.000,00	40.000,00	40.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	27.915,03	52.000,00	44.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.239.161,70	8.639.800,00	7.090.700,00	9.762.500,00	5.557.000,00	628.500,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	392.023,52	1.265.000,00	353.000,00	265.000,00	265.000,00	325.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.943,21	3.053.000,00	2.660.000,00	8.020.000,00	4.230.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden	8.963,10	250.000,00				
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	77.793,74	345.000,00				
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.839.766,59	1.406.000,00	1.970.000,00	323.000,00	3.000,00	
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	5.175,50	550.000,00				
	785335 Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen	10.304,21					
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur		40.000,00	1.323.000,00	165.000,00		166.000,00
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	56.346,34	461.000,00	300.500,00	707.000,00	1.000.000,00	70.000,00
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	49.023,78	95.000,00	70.000,00	160.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	269.821,71	1.174.800,00	414.200,00	122.500,00	59.000,00	67.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236.635,20	8.997.300,00	7.420.100,00	10.875.500,00	5.805.000,00	876.500,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

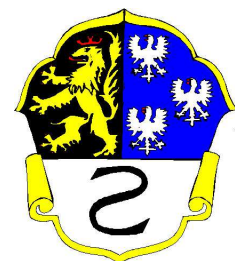
1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.391.983,10	- 3.060.835,00	- 5.498.500,00	- 9.330.400,00	- 1.368.400,00	- 595.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 712.698,84</u>	<u>- 130.454,00</u>	<u>- 2.955.712,00</u>	<u>- 8.069.792,00</u>	<u>167.828,00</u>	<u>434.058,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		795.734,00	5.498.500,00	9.330.400,00	1.368.400,00	595.400,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		795.734,00	5.498.500,00	9.330.400,00	1.368.400,00	595.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		665.280,00	669.860,00	571.120,00	530.190,00	530.190,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)		450.670,00	454.890,00	371.280,00	330.350,00	330.350,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)		14.770,00	15.130,00			
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?		199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		130.454,00	4.828.640,00	8.759.280,00	838.210,00	65.210,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623.242,03					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.623.242,03</u>	<u>130.454,00</u>	<u>4.828.640,00</u>	<u>8.759.280,00</u>	<u>838.210,00</u>	<u>65.210,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 910.543,19					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>712.698,84</u>	<u>130.454,00</u>	<u>4.828.640,00</u>	<u>8.759.280,00</u>	<u>838.210,00</u>	<u>65.210,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.533.785,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.679.284,26	2.265.101,00	1.872.928,00	689.488,00	1.006.038,00	499.268,00



Teilhaushalt I
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	239.055,34	242.490,00	255.410,00	255.000,00	255.310,00	254.300,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	124.203,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	69.162,47	37.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.747,25	4.400,00				
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	6.862,46	140,00		90,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	31.182,63	46.000,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		106.750,00	120.060,00	120.060,00	119.960,00	119.450,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	313,50					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	2.584,03	10.600,00	10.350,00	9.850,00	10.350,00	9.850,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00	7.610,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324.997,02	1.003.740,00	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili		1.000,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	1.163,25	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.101,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	276.293,37	958.500,00	767.500,00	767.500,00	485.000,00	485.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	46.439,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.272,45	904.050,00	961.370,00	960.870,00	911.370,00	820.870,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	86.116,80	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	43.832,50	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	4.146,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93.791,46	111.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	431203 Klassifizierungsgebühren	72,24					
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	146,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.264,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	7.348,00	5.350,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	12.192,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.777,19	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.207,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	7.655,00	19.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	17.320,98	45.600,00	46.050,00	45.550,00	46.050,00	45.550,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.800,57	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	146.121,93	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	50.168,76	160.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	10.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	65.658,37	112.500,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	35.115,96	80.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
	436501 ALT - Jagdpacht (Feld)						
	436502 ALT - Jagdpacht (Wald)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	458.602,19	493.550,00	563.300,00	563.300,00	537.500,00	537.500,00
	441100 Verkauf von Waren	10.165,18	19.050,00	15.300,00	15.300,00	15.000,00	15.000,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	701,17	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441120 Verkauf von Rohholz	58.586,33	100.200,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	167,75	2.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00
	441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	7.254,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	3.038,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	13.525,51	15.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	12.196,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441220 Pachten	69.730,24	68.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00	70.550,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	100.438,66	98.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	4.607,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	9.534,10	1.700,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	85.114,85					
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.227,40	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	1.671,24	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	29.678,59	40.800,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte		50,00				
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	40.827,50	90.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.702,54	195.150,00	216.030,00	232.530,00	230.030,00	230.030,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	50.868,69	50.200,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	32.770,60	24.030,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	1.500,46		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	4.235,70	4.500,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	174,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	28.432,06			6.500,00	14.000,00	14.000,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.373,84	10.550,00	4.050,00	14.050,00	4.050,00	4.050,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	49.124,21	13.300,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	2.163,37					
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	6.692,30					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	23.693,45	22.700,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	118.640,27	47.470,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00	41.130,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	4.320,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 286,41					
	442904 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten		20.000,00				
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.513.241,32	5.052.771,00	3.496.528,00	1.317.528,00	1.326.528,00	1.326.528,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148.785,19					
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		3.731.265,00	2.175.000,00			
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	47.482,77	56.900,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00	61.800,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	5.444,98					
	462210 Säumniszuschläge	7.516,38	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	462220 Mahngebühren	24.040,59	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.531,20	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	8.114,20	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462250 Wegekosten	- 20,48					
	462500 Konzessionsabgabe	776.686,84	764.000,00	779.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	3.547,88	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	- 17.841,69	8.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	2.025,38					
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	2,00					
	462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	1.288,00					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	7.725,12	8.256,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00	7.828,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	13.237,17					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	183.787,92					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs, ...)	299.887,87	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.476.870,86	7.891.751,00	6.304.498,00	4.141.088,00	3.790.098,00	3.698.588,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.584.934,62	6.123.670,00	6.250.130,00	6.415.710,00	6.290.590,00	6.488.860,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	64.740,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	51.718,28	37.470,00	46.380,00	52.380,00	51.000,00	52.690,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.076,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	616.260,06	599.770,00	635.780,00	679.140,00	702.910,00	727.510,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.499.053,02	2.940.840,00	3.140.650,00	3.239.070,00	3.347.780,00	3.460.370,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	41.602,87					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	49.313,37	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	134.770,30	128.160,00	134.040,00	139.750,00	144.630,00	149.680,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	202.679,59	241.550,00	263.070,00	278.740,00	288.120,00	297.870,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	531.290,34	609.330,00	653.150,00	675.800,00	698.570,00	722.160,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.897,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	7,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	61.580,37	61.830,00	58.220,00	61.610,00	63.760,00	65.980,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2.640,12	1.200,00	170,00	170,00	170,00	180,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2.169,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	1.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.466,84	2.910,00	2.710,00	2.720,00	2.770,00	2.870,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	275.657,00	213.000,00	260.000,00	260.000,00		
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	357.841,00	48.500,00		53.500,00		
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)		18.500,00				
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)		3.000,00				
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	2.076,00	87.000,00	87.000,00			
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)		80.000,00				
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)		50.000,00				
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	175.000,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	4.812,22	8.670,00	8.150,00	8.860,00	9.170,00	9.470,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	419.334,53	400.500,00	408.850,00	410.650,00	425.020,00	439.900,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	133.676,08	134.430,00	94.950,00	96.310,00	99.680,00	103.170,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	939.221,00					

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.057,00	2.033.820,00	2.135.070,00	1.808.770,00	1.656.220,00	1.610.370,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.460,42	11.400,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	1.998,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	137.498,77	133.100,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	116.300,00
	522103 Aufwendungen für Strom	80.204,63	100.950,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00	98.850,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	5.556,86	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	11.184,07	7.350,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	6.851,13	12.850,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	11.649,54	15.500,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00	16.660,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze)		4.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	389,84	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	9.261,76	12.200,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00	9.610,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	3.804,26	14.270,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	517,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	426.403,00	187.150,00	111.950,00	86.950,00	86.950,00	86.950,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	48.419,11	61.400,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	3.625,45	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	53.419,55					
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	1.723,72					
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	170.169,57	350.000,00				
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	33.654,08	64.950,00	54.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
	523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
	523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	44.792,86	53.800,00	50.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	10.532,10	11.450,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	1.038,63	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	17.977,87	21.050,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	18.094,89	29.450,00	27.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	1.826,66	2.750,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.291,79	11.100,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	62.872,99	24.300,00	271.250,00	22.000,00	22.000,00	20.400,00
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	280,95	1.650,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.419,16	800,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	48.702,69	84.500,00	124.300,00	87.250,00	71.100,00	60.750,00
	523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.245,82	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	59.676,28	110.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
	524410 Saat- und Pflanzgut	8.994,89	7.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	15.513,45	12.850,00	13.750,00	13.650,00	13.750,00	13.650,00
	524430 Baumaterial	8.875,50	11.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524440 Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie			58.100,00	58.100,00		
	524500 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.078,64	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	524520 Bücher für Schulbuchausleihe	14.778,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	524701 Formulare und Drucksachen	5.915,33	11.900,00	18.600,00	16.700,00	13.800,00	14.000,00
	524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	1.972,26	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial	424,34	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	9.237,56	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	524707 Druckkosten (Bundesdruckerei)	90.129,57	110.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	46.139,20	45.200,00	54.350,00	53.850,00	54.350,00	53.850,00
	524710 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften	23.415,01	26.000,00	20.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
	524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2.854,76	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	524820 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.890,63	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2.175,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	524902 Aufwendungen für Streumittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	524904 Kosten für Ersatzvornahme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.187,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.630,06	4.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.324,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	17.839,60	21.000,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	4.113,46	4.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	92.555,18	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00	24.750,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	1.194,43	14.500,00	14.650,00	14.550,00	14.650,00	14.550,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	6.700,00	22.250,00	26.100,00	25.100,00	26.100,00	25.100,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	7.221,20	12.600,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	122.297,37	240.600,00	327.500,00	320.600,00	262.500,00	257.100,00
	529241 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	28.452,79	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		431.160,00	436.770,00	452.030,00	483.940,00	508.740,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		18.190,00	22.470,00	22.190,00	16.660,00	13.300,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		9.690,00	6.890,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		114.880,00	114.880,00	114.880,00	114.880,00	114.880,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		60.440,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00	60.440,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		470,00	4.100,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		210,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		44.660,00	62.870,00	83.390,00	136.640,00	173.470,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		21.550,00	15.730,00	14.210,00	13.530,00	11.590,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.090,00	2.510,00	4.390,00	6.260,00	6.260,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		16.110,00	12.830,00	12.880,00	12.420,00	11.900,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		76.150,00	81.330,00	73.970,00	57.430,00	51.220,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.315,93	311.180,00	259.930,00	259.930,00	259.930,00	259.930,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.289,73	15.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	150.600,00	151.980,00	151.980,00	151.980,00	151.980,00	151.980,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	66.990,00	102.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	6.936,20	37.500,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.266.700,00	1.074.700,00	1.074.700,00	792.200,00	783.200,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	5.511,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	227.897,85	860.000,00	710.000,00	710.000,00	460.000,00	451.000,00
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	34.968,12	50.000,00				
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	15.878,55	40.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	64,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.037,69	8.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.152.399,87	1.866.755,00	1.966.740,00	1.945.940,00	1.795.790,00	1.789.190,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.856,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.921,11	100.450,00	112.550,00	91.250,00	83.850,00	82.650,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	2.763,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	1.676,56	6.200,00	4.350,00	4.800,00	4.600,00	4.650,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	1.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	34.154,27	78.000,00	69.500,00	69.500,00	32.000,00	32.000,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	3.251,57					
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	332,76	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00				
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	14.425,92	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	148,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	15.999,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	5.485,20	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	562101 Aufwendungen für Mieten	4.775,21	20.050,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	33.050,00
	562102 Aufwendungen für Pachten						
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	138.639,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	97.955,91	140.000,00	190.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
	562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	17.240,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	562107 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	18.624,02	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	5.952,66	18.260,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
	562120 Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung				6.000,00		
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	1.833,04	4.350,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	393,40	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	7.654,67	9.450,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	9.259,77	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562203 Aufwendungen für Leasing (e-pay)	972,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	562205 Aufwendungen für Leasing (Jobrad)			3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	562420 Aufwendungen für laufende Beratung	21.700,75	25.300,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates	192.434,25	199.300,00	219.350,00	219.350,00	219.350,00	219.350,00
	562431 Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	562440 Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.166,68	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	3.607,89	4.950,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
	562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	3.276,08	8.700,00	9.800,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00
	562512 Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	3.860,21					
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	7.275,01	14.100,00	14.100,00	14.100,00	11.600,00	11.600,00
	562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen		28.000,00				
	562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste/Wirtschaftsdaten	149,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562923 Aufwendungen für Hausverwaltung	2.617,90	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.738,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	3.000,00		4.000,00		4.000,00	
	563101 allgemeines Büromaterial	8.836,83	12.880,00	12.820,00	13.320,00	13.070,00	12.820,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
563102	Aufwendungen für Papier	5.026,03	9.250,00	9.400,00	9.400,00	8.600,00	8.600,00
563200	Fachliteratur	20.616,48	33.310,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00	28.660,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	29.984,77	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563211	Medien Lesesommer	1.791,98	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.010,44	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
563310	Portoaufwendungen	51.470,41	43.920,00	45.500,00	43.400,00	46.900,00	46.100,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	16.995,75	21.430,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00	19.950,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	7.321,71	7.225,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	1.992,65	2.090,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
563510	Annoncen						
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	399,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.170,02	49.450,00	53.050,00	53.050,00	52.550,00	52.050,00
563701	Kontoführungsgebühren	3.812,69	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563721	allgemeine Buchungskosten	1.421,37	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	23.105,17	26.600,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00	31.950,00
564120	Kfz-Versicherungen	7.567,36	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564130	Haftpflichtversicherungen	79.644,55	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
564140	Unfallversicherungen	127.809,65	137.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	2.579,50	3.850,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564193	Kassenversicherung	12.645,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564199	Sonstige Versicherungen	119,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	34.744,95	35.340,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00	37.330,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	- 63.697,91	75.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565514	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (zahlungswirksam)	0,01					
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		500,00				
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568100	Grundsteuer	29.540,30	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
568200	Kfz-Steuer	683,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.328,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	10.656,42	13.050,00	13.300,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	1.203,49	3.450,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	4.084,24	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.134.064,73	12.033.285,00	12.123.340,00	11.957.080,00	11.278.670,00	11.440.290,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 6.657.193,87	- 4.141.534,00	- 5.818.842,00	- 7.815.992,00	- 7.488.572,00	- 7.741.702,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11,08					
	472100 Zinserträge aus Stundungen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	11,08					
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.671,97	15.000,00				
	579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	51,00					
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben	12.620,97	15.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 12.660,89	- 15.000,00				
E20	Ordentliches Ergebnis	- 6.669.854,76	- 4.156.534,00	- 5.818.842,00	- 7.815.992,00	- 7.488.572,00	- 7.741.702,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 208.951,21	- 157.380,00	- 220.445,00	- 222.595,00	- 229.445,00	- 226.595,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.878.805,97</u>	<u>- 4.313.914,00</u>	<u>- 6.039.287,00</u>	<u>- 8.038.587,00</u>	<u>- 7.718.017,00</u>	<u>- 7.968.297,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.961.590,86	- 3.525.754,00	- 5.409.077,00	- 7.426.117,00	- 7.387.537,00	- 7.612.007,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.126,50	1.681.700,00		268.000,00		
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	78.941,00					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		412.200,00				
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		500.000,00				
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	9.084,00	669.500,00		268.000,00		
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	14.101,50					
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.984,03	10.600,00	10.350,00	9.850,00	10.350,00	9.850,00
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	1.500,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2.484,03	10.600,00	10.350,00	9.850,00	10.350,00	9.850,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.904,86	2.832.165,00	1.082.000,00			

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.310,05	2.832.165,00	1.082.000,00			
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und -grundstücksgleiche Rechte	2.594,81					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.015,39	4.524.465,00	1.092.350,00	277.850,00	10.350,00	9.850,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.915,03	52.000,00	14.500,00			
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	27.915,03	52.000,00	14.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.057.155,90	4.595.800,00	1.109.200,00	1.318.500,00	1.285.000,00	357.500,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	392.023,52	1.265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und -Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.193,74	1.908.000,00	370.000,00	200.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden	8.963,10	250.000,00				
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur			223.000,00	100.000,00		
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	8.240,75	235.000,00	18.000,00	565.000,00	1.000.000,00	70.000,00
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	27.627,01			105.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	121.107,78	937.800,00	233.200,00	83.500,00	20.000,00	22.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085.070,93	4.647.800,00	1.123.700,00	1.318.500,00	1.285.000,00	357.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 969.055,54	- 123.335,00	- 31.350,00	- 1.040.650,00	- 1.274.650,00	- 347.650,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	- 5.930.646,40	- 3.649.089,00	- 5.440.427,00	- 8.466.767,00	- 8.662.187,00	- 7.959.657,00



Teilhaushalt II
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.070,87	1.421.200,00	1.479.040,00	1.434.470,00	1.423.470,00	1.423.260,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.302,66	1.700,00	48.660,00	12.700,00	1.700,00	1.700,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.996,33					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.031,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.740,33	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		281.910,00	290.490,00	281.890,00	281.890,00	281.680,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00	9.170,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.570,00	1.014.570,00	1.014.570,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.572,64	697.390,00	777.590,00	789.190,00	802.590,00	814.190,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	7.160,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	13.905,04	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.386,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)			900,00		900,00	
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	15.057,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	95.472,00	50.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	205.945,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.491,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	100.156,27	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		5.520,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		216.470,00	262.970,00	275.470,00	287.970,00	300.470,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.180,20	45.125,00	45.140,00	45.140,00	45.140,00	45.140,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)		25,00				
	441210 Mieten	193.576,21	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen	464,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten			400,00	400,00	400,00	400,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	525,08	500,00				
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	5.614,49	5.850,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte			240,00	240,00	240,00	240,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.154,72	145.230,00	148.130,00	148.130,00	148.130,00	148.130,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	15.728,44	9.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	442102 Kostenerstattungen für Material für Dritte (HIK)						
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.346,00	30.600,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	1.732,75	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	50.831,89	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.922,63	20.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	6.025,91					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.901,43	3.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	22.615,67	26.570,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00	22.020,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	50,00					
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)			14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
E7	Sonstige laufende Erträge	439.136,62	60.230,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00	43.790,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	27.233,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	448,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	3.999,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	382,33	150,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.351,03					
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	4.526,01	11.500,00				
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.710,37	3.000,00				
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	546,00	310,00	620,00	620,00	620,00	620,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	860,25					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.103,07					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	168.062,91					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	199.914,02					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.265.115,05	2.369.175,00	2.493.690,00	2.460.720,00	2.463.120,00	2.474.510,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.259.433,68	3.254.470,00	3.710.140,00	3.798.620,00	3.930.960,00	4.067.800,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	8.680,00	11.110,00	10.880,00	10.880,00	11.260,00	11.660,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	140.869,71	171.200,00	178.320,00	182.880,00	189.300,00	195.920,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.051.762,21	2.327.690,00	2.677.060,00	2.743.160,00	2.838.190,00	2.936.550,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	40.132,02					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	6.000,00	6.300,00	6.300,00			
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	14.802,44	38.330,00	36.640,00	37.050,00	38.350,00	39.690,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	174.133,99	184.480,00	219.900,00	229.710,00	237.770,00	246.110,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	433.424,80	485.270,00	556.550,00	569.140,00	589.380,00	610.250,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	1.478,50	1.870,00	1.840,00	1.840,00	1.910,00	1.970,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	12.578,75	16.780,00	10.390,00	10.800,00	11.180,00	11.580,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	1.227,60	670,00	110,00	110,00	120,00	120,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.104,06	2.450,00	2.100,00	2.120,00	2.180,00	2.260,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	273.632,00					
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	82.585,00					
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	10.162,00					
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.860,60	8.320,00	10.050,00	10.930,00	11.320,00	11.690,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.896,08	1.887.030,00	2.510.880,00	2.210.980,00	1.770.880,00	1.771.580,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	42.203,83	64.000,00	413.800,00	413.800,00	43.600,00	43.600,00
	522103 Aufwendungen für Strom	107.463,05	160.950,00	166.200,00	166.200,00	137.900,00	137.900,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	7.268,91	8.850,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	4.493,39	4.200,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	13.247,65	13.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	102.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	23.389,86	28.150,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	8.866,22	10.400,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	54.274,03	71.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	7.225,60	5.950,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	37.043,24	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00	60.750,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.090,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	5.747,95	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	95.301,38	94.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	4.609,16	10.500,00	14.300,00	14.300,00	13.400,00	13.400,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	67.301,39	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)		75.000,00				
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	80.334,20	36.200,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
	523311 Unterhaltung von Brücken	45.051,78	40.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	3.540,36	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	55.632,48	76.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	117.255,03	276.000,00	193.000,00	193.000,00	153.000,00	153.000,00
	523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	15.915,00	38.000,00	36.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523383 Unterhaltung von befestigten Weegen im Außenbereich		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	22.246,07	29.000,00	47.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	523385 Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	5.644,36	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	523391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	82.542,77	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	47.243,11	69.000,00	79.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	35.120,45	37.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	3.341,37	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	197,99	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	25.283,31	38.600,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	860,25	1.200,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523814 Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	11.929,56	21.100,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	33.737,05	82.100,00	64.650,00	60.650,00	60.650,00	60.650,00
	523817 Beschaffung von Verkehrsschilder	14.117,37	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	524410 Saat- und Pflanzgut	466,18	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering		150,00	450,00	150,00	450,00	150,00
	524430 Baumaterial			5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	524701 Formulare und Drucksachen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	1.473,10					
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	19.209,19	26.000,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
	524902 Aufwendungen für Streumittel	14.495,01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	524903 Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.946,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	3.314,09	7.700,00	8.300,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	1.679,75	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	69.845,08	141.800,00	231.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	9.949,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		2.486.700,00	2.703.060,00	2.715.530,00	2.699.640,00	2.600.950,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		770,00	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		60.530,00	73.770,00	77.310,00	85.620,00	96.020,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.540,00				
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		28.450,00	99.020,00	99.020,00	99.020,00	21.040,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen			550,00	550,00	550,00	550,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		19.690,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00	21.410,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.660,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.133.490,00	2.212.090,00	2.201.760,00	2.185.130,00	2.162.440,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.840,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		180,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		59.520,00	92.210,00	106.690,00	103.680,00	99.080,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		44.570,00	45.780,00	45.660,00	41.430,00	40.170,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		13.790,00	16.270,00	20.350,00	23.510,00	22.060,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		20.600,00	42.210,00	44.380,00	43.220,00	45.390,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		46.190,00	39.820,00	37.720,00	35.390,00	32.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.946,47	165.900,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	30.271,31	50.000,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	65.185,16	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	490,00	47.900,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	381.754,18	601.250,00	519.940,00	360.240,00	328.440,00	329.740,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.059,83	20.700,00	23.900,00	22.900,00	22.400,00	22.400,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.729,65	6.170,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	12.174,01	12.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	242,99	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	49,20					
	562101 Aufwendungen für Mieten	7.304,62	7.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	4.495,78	18.250,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
	562130 Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	562170 Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	18.564,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	685,54	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)		4.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	562205 Aufwendungen für Leasing (Jobrad)			14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates	17.988,19	18.500,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
	562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	685,54	800,00	820,00	820,00	820,00	820,00
	562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	13.655,69	17.200,00	67.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	562512 Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	3.197,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	16.170,27	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	187.826,03	200.000,00	95.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
	562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	4.630,33	113.000,00	93.500,00			
	562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	563101 allgemeines Büromaterial	1.423,56	1.800,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563102 Aufwendungen für Papier		50,00				
	563200 Fachliteratur	2.315,47	2.630,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	563220 Zeitschriften / Zeitungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	5.543,78	7.350,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	2.621,59	2.550,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	641,38	680,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
	563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	912,17	3.700,00	4.500,00	1.800,00	3.000,00	1.800,00
	564110 Gebäudeversicherungen	18.429,39	20.200,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
	564120 Kfz-Versicherungen	16.371,06	20.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	99,96	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	564140 Unfallversicherungen	6.923,66	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	80,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	601,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	5.664,98					
	565711 Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						
	568100 Grundsteuer	2.798,28	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	568200 Kfz-Steuer	4.797,65	6.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	1.241,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	8.190,24	19.000,00				
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.056.030,41	8.395.350,00	9.533.520,00	9.174.870,00	8.819.420,00	8.859.570,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.790.915,36	- 6.026.175,00	- 7.039.830,00	- 6.714.150,00	- 6.356.300,00	- 6.385.060,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.790.915,36	- 6.026.175,00	- 7.039.830,00	- 6.714.150,00	- 6.356.300,00	- 6.385.060,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	315.428,00	378.500,00	378.375,00	380.525,00	380.375,00	377.525,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.475.487,36</u>	<u>- 5.647.675,00</u>	<u>- 6.661.455,00</u>	<u>- 6.333.625,00</u>	<u>- 5.975.925,00</u>	<u>- 6.007.535,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 3.582.742,41	- 4.775.085,00	- 5.628.685,00	- 5.292.275,00	- 4.962.965,00	- 5.105.555,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	269.527,75	676.750,00	20.000,00	458.000,00	20.000,00	20.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				438.000,00		
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		219.000,00				
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	218.540,00	437.750,00				
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	30.987,75					
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915.491,44	731.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	250.000,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015						
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015						

- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	1.047,34					
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	1.247,29					
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.257,75	325.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	130.930,18	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	337.116,18	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)						
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	15.892,70					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	37.322,32					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	37.319,32					
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	3,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.222.341,51	1.407.750,00	825.000,00	1.263.000,00	825.000,00	270.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	297.141,58	208.000,00	238.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	272.141,58	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	25.000,00					
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen			30.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.044.327,80	3.004.000,00	3.522.000,00	644.000,00	42.000,00	265.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte			88.000,00			60.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen		195.000,00	20.000,00	20.000,00		
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	77.793,74	345.000,00				
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.839.766,59	1.406.000,00	1.970.000,00	323.000,00	3.000,00	
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	5.175,50	550.000,00				
	785335 Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen	10.304,21					
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur		40.000,00	1.100.000,00	65.000,00		166.000,00
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	48.105,59	206.000,00	275.000,00	142.000,00		
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	1.588,74	25.000,00		55.000,00		

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

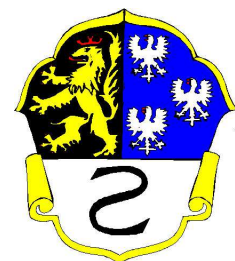
Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	61.593,43	237.000,00	69.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.341.469,38	3.212.000,00	3.760.000,00	852.000,00	250.000,00	473.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.119.127,87	- 1.804.250,00	- 2.935.000,00	411.000,00	575.000,00	- 203.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.701.870,28</u>	<u>- 6.579.335,00</u>	<u>- 8.563.685,00</u>	<u>- 4.881.275,00</u>	<u>- 4.387.965,00</u>	<u>- 5.308.555,00</u>



Teilhaushalt III
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.171.770,66	3.625.840,00	3.631.000,00	3.711.250,00	3.837.670,00	3.967.570,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.749,41	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.500,00	4.000,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	7.353,78					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	3.070.859,33	3.366.000,00	3.592.500,00	3.673.500,00	3.799.500,00	3.930.000,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	- 3.032,00					
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	79.000,00	224.000,00				
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme	4.000,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		10.270,00	10.230,00	9.980,00	9.900,00	9.800,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	140,14					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land			2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00	20.120,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.561,75	454.070,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00	419.200,00
	432152 Benutzungsgebühren f. Tageseinr. f. Kinder	66.634,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	153.268,92	343.570,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00	308.700,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	658,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.813,92	37.750,00	38.750,00	37.250,00	38.750,00	37.250,00
	441100 Verkauf von Waren	929,05	9.150,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
	441210 Mieten						
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	20.430,76	25.600,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	454,11		400,00	400,00	400,00	400,00
	441908 Werbekostenpauschalen			1.500,00		1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.888,30	23.150,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00	20.550,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund		6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	32.123,10					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	14.765,20	17.150,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)			2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
E7	Sonstige laufende Erträge	72.902,21	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	49,00					
	462700 Versicherungserstattungen	3.535,49					
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen						
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	542,88	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	80,36					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	12.239,99					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...)	56.454,49					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.533.936,84	4.141.380,00	4.110.070,00	4.188.820,00	4.316.740,00	4.445.140,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.794.336,81	5.195.900,00	5.463.670,00	5.593.210,00	5.784.820,00	5.986.880,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	17.112,00	17.820,00	17.110,00	17.110,00	17.710,00	18.330,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.860,00	1.930,00
	502190 Sonstige Dienstbezüge (Beamte)						
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.859.303,57	3.962.430,00	4.227.210,00	4.325.120,00	4.473.890,00	4.630.480,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	48.972,49					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	5.725,75	11.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)		500,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	222.539,02	332.000,00	325.300,00	337.530,00	348.830,00	361.020,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	608.349,52	847.890,00	865.950,00	884.140,00	914.450,00	946.450,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)		800,00				
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2.749,56	2.640,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.163,43	4.320,00	3.010,00	3.020,00	3.110,00	3.220,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	20.067,00					
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.554,47	14.500,00	12.730,00	13.930,00	14.410,00	14.890,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.716,39	679.650,00	733.520,00	558.570,00	548.820,00	548.770,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	31.678,17	24.500,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
	522103 Aufwendungen für Strom	27.130,85	27.700,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	2.454,55	10.250,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	3.339,27	4.900,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	181,77	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	6.925,34	7.150,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	1.129,28	1.250,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	5.408,62	9.500,00	13.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	251.861,71	95.500,00	156.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	14.783,18	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)						
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	169,58					
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	4.719,85	10.300,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)		1.350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	250,13	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	1.177,16	1.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen	909,50	4.400,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	119,62	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	160,00	1.700,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		5.000,00	15.000,00			
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	163,86	800,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	72.360,78	68.300,00	78.700,00	29.700,00	29.950,00	29.800,00
	523816 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	16.840,21	8.500,00	10.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
	524200 Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	100.605,16	219.900,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00	172.800,00
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	4.658,79	11.600,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
	524502 Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	458,05	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	524701 Formulare und Drucksachen		100,00	250,00	300,00	100,00	100,00
	524702 Aufwendungen für Bastelmaterial	8.765,62	18.200,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
	524703 Aufwendungen für Reinigungsmaterial						
	524705 Aufwendungen für Dekorationsmaterial		800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	1.409,67					
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	28.276,52	41.400,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	524821 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Sonderprogramm durch Fördertöpfe	2.279,91					
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	7.118,71	11.750,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	9.541,19	26.750,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	565,60	2.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	3.975,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)		450,00	650,00	650,00	850,00	950,00
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.556,88	7.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.741,86	15.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
	529243 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E11	Abschreibungen		159.600,00	157.030,00	188.780,00	211.200,00	212.500,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		86.910,00	61.070,00	85.400,00	108.790,00	110.790,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		50.670,00	50.670,00	50.670,00	50.670,00	50.670,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		300,00	170,00	170,00	170,00	120,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.000,00	2.380,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		190,00	7.190,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		750,00	4.280,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			200,00	200,00	200,00	200,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		18.350,00	29.640,00	34.440,00	33.470,00	32.820,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	939.171,99	974.600,00	1.126.700,00	1.155.700,00	1.190.700,00	1.226.700,00
	541510 Zuschüsse lfd Zwecke private Unternehmen			5.000,00			
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	19.614,00	23.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	37.763,51	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	854.432,11	880.900,00	1.023.800,00	1.057.800,00	1.092.800,00	1.128.800,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	25.581,79	29.200,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.780,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	64.337,65	96.830,00	105.380,00	93.230,00	93.830,00	91.630,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.704,88	24.300,00	24.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	931,86	3.400,00	2.250,00	2.150,00	2.050,00	2.050,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	5.550,53	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	577,50	1.400,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	891,54					
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	436,74	1.300,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	49,20					
	562101 Aufwendungen für Mieten	6.808,85	7.800,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
	562108 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.999,52	2.000,00				
	562110 Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände		150,00	10.200,00	200,00	200,00	200,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	832,82	780,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)		2.500,00				
	562205 Aufwendungen für Leasing (Jobrad)			2.150,00	2.150,00	2.150,00	250,00
	562430 Unterhaltung Software, Updates	6.544,66	7.580,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
	562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	832,82	710,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	4.641,00					
	562512 Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	1.586,16					
	563101 allgemeines Büromaterial	1.482,98	2.950,00	2.150,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	563102 Aufwendungen für Papier		500,00				
	563200 Fachliteratur	1.926,79	3.600,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	563220 Zeitschriften / Zeitungen	454,50	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	5.397,04	5.550,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
	563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	775,69	900,00	930,00	930,00	1.330,00	1.330,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	784,84	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.646,71	4.600,00	6.300,00	5.700,00	6.000,00	5.700,00
	564110 Gebäudeversicherungen	5.117,28	6.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	564120 Kfz-Versicherungen	787,02	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564140 Unfallversicherungen	162,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	104,95	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	370,00	520,00	560,00	560,00	560,00	560,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	473,90					
	568200 Kfz-Steuer	339,00	640,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2.775,92	6.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	279,00	350,00	450,00	450,00	450,00	450,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.419.562,84	7.106.580,00	7.586.300,00	7.589.490,00	7.829.370,00	8.066.480,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.885.626,00	- 2.965.200,00	- 3.476.230,00	- 3.400.670,00	- 3.512.630,00	- 3.621.340,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.885.626,00	- 2.965.200,00	- 3.476.230,00	- 3.400.670,00	- 3.512.630,00	- 3.621.340,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 69.682,25	- 176.970,00	- 96.280,00	- 96.280,00	- 96.280,00	- 96.280,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.955.308,25</u>	<u>- 3.142.170,00</u>	<u>- 3.572.510,00</u>	<u>- 3.496.950,00</u>	<u>- 3.608.910,00</u>	<u>- 3.717.620,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.026.692,36	- 3.014.440,00	- 3.449.510,00	- 3.341.950,00	- 3.431.410,00	- 3.538.720,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					3.600.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land						

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

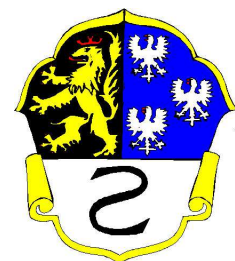
Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land						
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden					3.600.000,00	
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.056,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	3.846,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	210,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.501,00					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.501,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.557,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.601.000,00	1.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	169.776,89	94.500,00	73.900,00	902.000,00	40.000,00	40.000,00
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	169.776,89	94.500,00	73.900,00	902.000,00	40.000,00	40.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	114.464,28	1.040.000,00	2.259.500,00	7.000.000,00	4.230.000,00	6.000,00
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.050,65	950.000,00	2.070.000,00	7.000.000,00	4.230.000,00	
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen		20.000,00	7.500,00			
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	19.808,03	70.000,00	70.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	84.605,60		112.000,00			6.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284.241,17	1.134.500,00	2.333.400,00	7.902.000,00	4.270.000,00	46.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 278.684,17	- 1.133.500,00	- 2.332.400,00	- 7.901.000,00	- 669.000,00	- 45.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 2.305.376,53</u>	<u>- 4.147.940,00</u>	<u>- 5.781.910,00</u>	<u>- 11.242.950,00</u>	<u>- 4.100.410,00</u>	<u>- 3.583.720,00</u>

- Betragsangaben in EUR



Teilhaushalt IV
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	89.890,59	86.580,00	89.580,00	89.390,00	88.250,00	88.250,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	88.540,34	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	1.100,25					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		1.330,00	1.330,00	1.140,00		
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	250,00					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.115,10	400.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00	350.500,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	314.115,10	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.395,93	25.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
	441100 Verkauf von Waren	1.361,93	5.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	124,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	6.910,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.065,33	22.050,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	6.918,08	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	3.537,75	7.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	1.609,50	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
E7	Sonstige laufende Erträge	13.635,68	60,00				
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe		60,00				
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs, ...)	13.635,68					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	438.102,63	534.440,00	468.080,00	467.890,00	466.750,00	466.750,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.024.906,97	1.123.880,00	1.032.020,00	1.063.060,00	1.097.120,00	1.132.370,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	24.724,48	17.820,00	17.110,00	17.110,00	17.710,00	18.330,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.860,00	1.930,00

--- Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	692.486,63	772.200,00	714.220,00	737.280,00	763.090,00	789.800,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	13.635,68					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	86.754,93	96.600,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	54.133,37	70.110,00	56.930,00	59.840,00	61.920,00	64.100,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	146.165,00	160.410,00	147.660,00	152.450,00	157.790,00	163.310,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.173,15	2.210,00	1.840,00	1.840,00	1.900,00	1.970,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	483,48	250,00				
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	285,73	320,00	270,00	270,00	280,00	280,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.564,52	2.160,00	2.190,00	2.470,00	2.570,00	2.650,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.824,17	65.100,00	59.200,00	58.200,00	59.450,00	58.300,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	1.700,00	5.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	5.238,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	522103 Aufwendungen für Strom	1.195,11	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	71,94	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	63,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	770,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	252,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	180,54	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	524,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	897,73	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	125,80	150,00				
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	86,88	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten		100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		350,00				
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		200,00				

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)		3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.750,00	1.600,00
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	- 27,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	395,39					
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	519,75	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	527,60	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	2.077,50	15.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestaltungen u.s.w.	4.686,22	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.538,95	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E11	Abschreibungen		6.350,00	6.560,00	6.310,00	4.640,00	4.090,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		940,00	940,00	940,00	470,00	
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00	2.840,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		110,00	110,00	110,00	80,00	
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.460,00	2.670,00	2.420,00	1.250,00	1.250,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.097,53	17.950,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	1.528,23	17.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	569,30	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	18.898,63	30.670,00	25.380,00	24.430,00	24.830,00	24.830,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.506,22	7.300,00	5.700,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	143,38	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte						
	562140 Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	126,06	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	562201 Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	298,06	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	562202 Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)		2.500,00				

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	562430 Unterhaltung Software, Updates	5.386,54	5.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	562441 Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	298,06	300,00	330,00	330,00	330,00	330,00
	562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	562512 Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung						
	563101 allgemeines Büromaterial	162,35	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	563102 Aufwendungen für Papier		400,00				
	563200 Fachliteratur	35,94		50,00	50,00	50,00	50,00
	563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	1.514,52	1.850,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	480,00	400,00	150,00	150,00	550,00	550,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	69,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	696,73	2.900,00	3.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	564110 Gebäudeversicherungen	584,03	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	82,30	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	564140 Unfallversicherungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	343,91	400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2.270,67	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	940,00					
	568200 Kfz-Steuer		300,00				
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	607,70	1.750,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	1.352,20	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.077.727,30	1.245.450,00	1.133.960,00	1.162.800,00	1.196.840,00	1.230.390,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 639.624,67	- 711.010,00	- 665.880,00	- 694.910,00	- 730.090,00	- 763.640,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 639.624,67	- 711.010,00	- 665.880,00	- 694.910,00	- 730.090,00	- 763.640,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 36.965,88	- 44.150,00	- 61.650,00	- 61.650,00	- 54.650,00	- 54.650,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 676.590,55	- 755.160,00	- 727.530,00	- 756.560,00	- 784.740,00	- 818.290,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 685.304,84	- 750.390,00	- 722.550,00	- 751.640,00	- 780.350,00	- 814.450,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

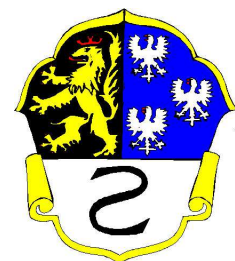
Muster 9b
(zu § 4 Abs. 9 und 11 GemHVO)

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	320,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	418,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	418,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738,20	3.250,00	3.250,00	3.250,00	250,00	250,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.340,00					
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	2.340,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	23.213,72		200.000,00	800.000,00		
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.698,82		200.000,00	800.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	2.514,90					
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.853,72	3.000,00	203.000,00	803.000,00		
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 25.115,52	250,00	- 199.750,00	- 799.750,00	250,00	250,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 710.420,36</u>	<u>- 750.140,00</u>	<u>- 922.300,00</u>	<u>- 1.551.390,00</u>	<u>- 780.100,00</u>	<u>- 814.200,00</u>



Teilhaushalt IX
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	24.079.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00
	401100 Grundsteuer A	37.041,15	35.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.486.435,58	2.500.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00	3.185.000,00
	401300 Gewerbesteuer	5.536.507,70	4.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.140.009,13	11.207.000,00	11.910.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00	12.430.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.029,62	820.000,00	863.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	403100 Vergünstigungssteuer	537.718,85	850.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	403300 Hundesteuer	136.993,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	7.049,44	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.128.978,75	1.167.000,00	1.385.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.930.400,91	4.215.970,00	5.161.970,00	5.161.970,00	5.161.970,00	5.161.970,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		473.000,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B	209.210,00	210.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00	4.079.000,00
	411130 ALT! - Schlüsselzuweisung B2	3.471.980,00	3.518.000,00				
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte			1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.520,00					
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)	62.829,00					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	13.861,91	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	843,40					
	462920 Erträge aus Deka-Fonds						
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	843,40					
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.895.008,03	25.439.970,00	29.240.970,00	29.742.970,00	29.742.970,00	29.742.970,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00			
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			5.000,00			
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.582.320,13	10.462.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00	11.420.000,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	254.870,29					
	543100 Gewerbesteuerumlage	353.722,84	415.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	9.973.727,00	10.047.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00	10.900.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	342.683,62	61.730,00	66.480,00	56.480,00	35.230,00	35.230,00
	562520 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.			10.000,00			
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	342.682,43	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich						
	567300 Kapitalertragssteuer	1,13	25.210,00	20.210,00	20.210,00	210,00	210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0,06	1.520,00	1.270,00	1.270,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.925.003,75	10.523.730,00	11.491.480,00	11.476.480,00	11.455.230,00	11.455.230,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.970.004,28	14.916.240,00	17.749.490,00	18.266.490,00	18.287.740,00	18.287.740,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.587,69	447.000,00	374.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	6.125,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		350.000,00	289.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.361,49	37.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228.195,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)						
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	4.905,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten						
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.909,00	401.120,00	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken		28.590,00	27.570,00	26.570,00	25.510,00	24.440,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		11.860,00	11.500,00			
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		32.840,00	23.140,00	13.820,00	10.390,00	9.930,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)		830,00	600,00	440,00	280,00	110,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.909,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)						
	579500 Negativzinsen für Guthaben			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	249.678,69	45.880,00	- 30.810,00	- 227.830,00	- 223.180,00	- 221.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	15.219.682,97	14.962.120,00	17.718.680,00	18.038.660,00	18.064.560,00	18.066.260,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.219.682,97	14.962.120,00	17.718.680,00	18.038.660,00	18.064.560,00	18.066.260,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.935.614,73	14.996.050,00	17.752.610,00	18.072.590,00	18.098.490,00	18.100.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.500.000,00					
	687220 Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00					

Betragsangaben in EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>12.935.614.73</u>	<u>14.996.050.00</u>	<u>17.752.610.00</u>	<u>18.072.590.00</u>	<u>18.098.490.00</u>	<u>18.100.190.00</u>



**Übersicht der
freien Finanzspitze
im Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	1.679.284,00	2.930.381,00	2.542.788,00	1.260.608,00	1.536.228,00	1.029.458,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)		665.280,00	570.729,00	471.986,00	303.677,00	181.108,00
3	Zwischensumme	1.679.284,00	2.265.101,00	1.972.059,00	788.622,00	1.232.551,00	848.350,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			99.131,00	99.134,00	226.513,00	349.082,00
5	freie Finanzspitze	1.679.284,00	2.265.101,00	1.872.928,00	689.488,00	1.006.038,00	499.268,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111003	Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
1569	Beschaffung Dienstbike BGO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	111003.071190.1569.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	MEIS Motorman
113100	Organisation (M)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
1567	Beschaffung Mitarbeiterunterweisungssystem SAM	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	113100.011200.1567.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.500,00	0,00	0,00	MA-Unterweisunge Arbeits-, Hygiene-, Brandschutz, Erste Hilfe etc
114000	Zentrale Dienste (M)	0,00	54.000,00	0,00	0,00	
1426	Erwerb von zwei Dienstfahrrädern	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1426.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Erhöhung der Mobilität wg. Stellenmehrung
1438	Erneuerung Teeküche Sozialamt	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1583	Beschaffung Fahrradgarage	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1583.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Unterbringung der Diensträder
1608	Brandschutzmaßnahmen Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1608.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Schaffung eines zweiten Rettungsweges - Planungskosten
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1091	Neubau Kita Buntspechte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	114110.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	jährliche Zuwendung (Anteil an Baukosten) gemäß Vertrag Lebenshilfe
114200	Liegenschaften (M)	1.082.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
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	für notwendige Ausgleichsfläche

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1493	Grundstücksverkäufe Baugebiet südl. der Rosenstraße Teilplan 2	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert - Grundstücksverkäufe 2023
1523	Erwerb Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
	114200.031101.1523.785100 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	jährl. Ansatz laut Beschluss HFWA vom 17.2.2021
114300	Bauhof (M)	0,00	212.000,00	0,00	145.000,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.
1486	Kommunaltraktor	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	114300.071500.1486.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2023 Ersatzbeschaffung für DÜW 2607 (Bj 1995)
1490	LkW mit Kran	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
	114300.071120.1490.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	Ersatzbeschaffung für BH 81 (Bj 2009) - Anpassung des ursprüngl. Ansatz 2024 (100.000 €) an Marktpreis
1581	Multicar	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1581.785601 Lastkraftwagen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	Sperrvermeckr lt. BVE 12.10.2022; Kauf Multicar inkl. Anbaugeräte zum Bewässern; auch Einsatz für Winterdienst, Transportmöglichkeiten etc
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
477	Beschaffung Hardware über 1.000 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.477.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Austausch Server
1064	NAS-Speicher für Datensicherung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Datenspeicher

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
1312	Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
126120	Feuerwehrhaus (M)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
1470	Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1580	Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
	126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage
126140	Feuerwehrautos (M)	0,00	18.000,00	0,00	571.000,00	
1504	Nachrüstung Schleuderketten (Schneeketten) Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	126140.082140.1504.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1588	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	2023: Ausschreibungskosten, 2024: Beschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
1589	Beschaffung Drehleiter DLK 23-12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2023: Ausschreibungskosten, 2025 Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
1590	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
	126140.071200.1590.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	19.700,00	0,00	2.500,00	
1584	Beschaffung Wärmebildkamera HLF 10 und TLF 16	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1584.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.500,00	0,00	0,00	je eine Wärmebildkamera für HLF 10 (6.500 €) und TLF 16 (2.000 €)
1585	Beschaffung Dreibock	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1585.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	für Tierrettung notwendig

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1586	Beschaffung Löschesystem für Akkus und E-Fahrzeuge	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1586.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.500,00	0,00	0,00	notwendige Zusatzausrüstung für Löschen von Akkubränden
1587	Beschaffung Akku-Bohrmaschine	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1587.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Zusatzausrüstung
1592	Beschaffung Akku-Säbelsäge inkl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	126150.072500.1592.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Zusatzausrüstung
1593	Beschaffung Akku-Kettensäge inkl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	126150.072500.1593.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Zusatzausrüstung
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	0,00	223.000,00	0,00	100.000,00	
1371	Umsetzung Sirenenanlage	0,00	123.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1371.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	123.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR; vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung daher Umsetzung der Sirene
1579	Erneuerung der Sirenenanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	128100.072500.1579.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	90.000,00	79.000,00	10.000,00	
1129	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
1433	Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	0,00	0,00	79.000,00	0,00	
	211000.233120.1433.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	79.000,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
1600	Digitalpakt E-R-S - Beschaffung Endgeräte und Zubehör	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	211000.082240.1600.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Anpassung an Betrag und Erfordernisse Förderbescheid, Kosten waren vorher bei Inv.Nr. 1433 geplant

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
211100	Grundschule Schillerschule (M)	0,00	410.000,00	189.000,00	265.000,00	
1049	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule	0,00	320.000,00	0,00	0,00	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	Kostenanpassung lt. Fachplanerin - Weiterführung mit HHR - Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt
1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Mehrkosten und Preissteigerungen, zzgl. HHR
1434	Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Schillerschule	0,00	0,00	189.000,00	0,00	
	211100.233120.1434.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	189.000,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
1443	Lehrküche Schillerschule	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	211100.082901.1443.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Forderung Gesundheitsamt
1601	Digitalpakt Schillerschule - Beschaffung Endgeräte und Zubehör	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	211100.082240.1601.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Anpassung an Betrag und Erfordernisse Förderbescheid, Kosten waren vorher bei Inv.Nr. 1434 geplant
263100	Musikschulen (K)	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
1607	Erweiterungsbau Musikschule	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
	263100.096104.1607.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
272100	Gemeindebücherei (K)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1568	Beschaffung Bibliotheca OPEN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	272100.011200.1568.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Online-Angebot, Medienserver

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Planungskosten 2022, Ausführung ab 2023 - zzgl. HHR
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1570	Beschaffung Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	365230.082905.1570.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Wechsel von Ausgabe- zu Garküche
1571	Beschaffung Marktschirm inkl. Ständer für Sonnenschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	365230.082900.1571.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	wegen Sonnenschutz
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	1.170.000,00	0,00	4.000.000,00	
1254	Erwerb Küchengeräte aufgrund Küchenerweiterung KiTa Haus Kunterbunt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Konvektomat
1326	Industriewaschmaschine KiTa Haus Kunterbunt	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1326.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1561	Neubau Kindertagesstätte	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
	365240.096104.1561.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	Planungskosten 2022, Ausführung ab 2023, zzgl. HHR
1576	Beschaffung Spielgerät Außenbereich	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365240.082902.1576.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1577	Beschaffung einer Beschattung für Außenbereich	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	365240.082900.1577.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Sonnenschutz Außenbereich Spielfläche

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1578	Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365240.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1560	Erneuerung Heizungsanlage KiTa Kleine Freunde	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365250.073000.1560.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Heizung (Wärmepumpe), alte (Gas)Anlage nicht mehr reparabel
365300	Kinderhort Rasselbande (M)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1575	Beschaffung Kühlschränke	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	365300.082905.1575.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung 3 Kühlschränke (Gastrogeräte)
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	47.500,00	0,00	830.000,00	
58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen
1307	Investitionszuschuss KiTa Paul-Gerhardt - Sanierung Außenanlage	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1307.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	Sanierung Außenanlage
1507	Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
	365500.012000.1507.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	800.000,00	noch keine konkreten Maßnahmen aufgrund fehlender Rahmenvereinbarung, VE für Bewilligung/Zusage nötig - reine Schätzzahl für die 8 Einrichtungen der freien Träger.
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2023: Antrag CDU-Fraktion - Beschluss HFWA 23.11.2022; Austausch/Ersatz aus sicherheitstechnischen Gründen/nach Ergebnis (Gutachter)Prüfungen

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	26.400,00	0,00	72.000,00	
1497	Investitionszuschüsse Vereine (Pauschalansatz)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	421200.012000.1497.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	pauschaler Ansatz für Investitionen, da viele Vereine aufgrund Corona noch keine Maßnahmen geplant haben
1527	Investitionszuschuss 1.FC 08 Haßloch - Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Hybridrasen	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
	421200.012000.1527.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	62.000,00	lt. Sportanlagenförderungsplan, Prioritätenliste 2024 (Platz 3)
1572	Investitionszuschuss Tennisclub Haßloch - Vergrößerung Pumpenhaus	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1572.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	Vergrößerung Pumpenhaus
1573	Investitionszuschuss Volkschor - Verlängerung Lüftungsanlage und Dachsanierung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1573.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	Lüftungsanlage und Dachsanierung
1574	Investitionszuschuss Volleyballclub Haßloch - Erweiterung Beachplätze	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1574.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Beachplätze
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	30.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR- neues GIS
541100	Gemeindestraßen (M)	555.000,00	2.178.000,00	555.000,00	561.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
1220	Westrandstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Planungskosten Lückenschluss Nördlicher Teil

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1227	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	gesteigerte Baukosten
1480	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm V (2021-2025))	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	
	541100.233217.1480.682607 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. V 2021-2025)	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1481	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm III (2021-2025))	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
	541100.233218.1481.682608 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. III 2021-2025)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1538	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Burgweg	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1538.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
1539	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Schmähgasse	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1539.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
1540	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Martin-Luther-Straße	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	
	541100.096102.1540.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	
1541	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Pfarrgasse	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	
	541100.096102.1541.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	
1542	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Zeppelinstraße	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	
	541100.096102.1542.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1543	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
	541100.096102.1543.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
1544	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Südliche Siemensstraße	0,00	205.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1544.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	205.000,00	0,00	10.000,00	
1545	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Westliche Siemensstraße	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1545.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	
1606	Umgestaltung Rathausparkplatz	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	541100.096200.1606.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Planungskosten
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1582	Salzförderband	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	545120.073000.1582.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1482	Erstanlage öffentliche Grünfläche Schildchen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Begrünung und Gestaltung
552120	Hochwasserschutz (M)	0,00	770.000,00	438.000,00	35.000,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	0,00	770.000,00	438.000,00	35.000,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	770.000,00	0,00	35.000,00	zzgl HHR, Umsetzung ab 2023
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	438.000,00	0,00	60% der Ausgaben, zzgl. HHR
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	92.000,00	0,00	26.000,00	
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Werkzeuge

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
1489	Friedhofsbagger	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
	553000.071500.1489.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	78.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
1491	Null-Wendekreis-Mäher	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	553000.071500.1491.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	398.000,00	0,00	0,00	
221	Errichtung Urnenfelder (Parkfriedhof)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	neue Urnengrabfelder sowie Umbau Bestand
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Urnenreihengräber
1388	Urnenmauer Parkfriedhof 18-20	0,00	265.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	lt. aktueller Kostenschätzung; zzgl.HHR
1594	Erweiterung Ruhepark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1594.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
561100	Umweltschutz und Energie (K)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1519	Fotovoltaikanlage/Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1519.785230 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	laut FWU 26.01.2021 zum Bürgervorschlag
573110	Andechser Bierfest (K)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 12

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573111	Weihnachtsmarkt (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	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	Fest der Nationen (K)	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (K)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	573118.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1578	Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	573121.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Leuchten - Röhren zu LED
Gesamt:		1.668.600,00	7.417.100,00	1.292.100,00	10.872.500,00	



**Verpflichtungs-
ermächtigungen
im
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**



Liste der Verpflichtungsermächtigungen im Doppelhaushalt 2023/2024

Produkt	Inv.Nr.:	Bezeichnung	VE 2023	VE 2024	Bemerkungen
365200	1275	Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße	5.130.000 €	0 €	Baukosten
365240	1561	Neubau Kindertagesstätte	6.100.000 €	0 €	Baukosten
365500	1507	Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz	800.000 €	0 €	Investitionszuschüsse
Gesamt VE:			12.030.000 €	0 €	



**Verbindlichkeiten-
übersicht
im
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**



	A	B	C
	<u>Verbindlichkeitsübersicht (gem. § 47 Abs.5 Nr. 4 GemHVO)</u>		
1			
2			
3	Art der Verbindlichkeit	Stand zum 01.12.2022	Stand zum 31.12.2021
4		01.12 des lfd. Jahres (Bilanzwert)	des Vorjahres (Bilanzwert)
5			
6	Anleihen	0,00	0,00
7	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	8.354.406,00	9.019.686,00
8	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	8.354.406,00	9.019.686,00
9	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
10	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
11	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
12	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	396.351,70	716.116,23
13	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	189.494,14	-7.964,33
14	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.268,78	66.488,72
15	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
16	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	52.141,58
17	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	292.842,17	121.393,56
18	Sonstige Verbindlichkeiten	441.747,95	165.497,34
19	<u>Summe Verbindlichkeiten</u>	<u>9.680.110,74</u>	<u>10.133.359,10</u>



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Freiwillige Leistungen

Stand: 01.12.2022 - DHH 2023/2024		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-35.651	-30.510	-31.764	-32.930	-31.718	-33.460	-33.128	-28.450	-34.830	-31.790	-32.410
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.925	-17.410	-17.731	-16.300	-16.648	-17.140	-17.653	-20.130	-19.980	-21.250	-21.250
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-70.388	-66.540	-72.142	-72.350	-76.855	-77.150	-73.758	-78.790	-86.890	-81.450	-83.660
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.151	-1.000	-650	-1.100	-300	-1.100	-1.072	0	0	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-3.742	-12.680	-3.471	-12.160	-6.942	-12.160	-4.792	-12.010	-12.010	-13.000	-12.700
111390	Veranstaltungen (Sportlehreungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-8.911	-11.710	-7.428	-11.220	-10.816	-13.270	-5.339	-15.800	-17.010	-16.490	-16.770
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.589	-1.920	-1.520	-2.770	-2.618	-3.770	-1.916	-3.550	-3.550	-3.650	-3.650
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.168	-5.720	-3.065	-6.990	-5.459	-7.760	-2.061	-6.550	-6.590	-9.020	-8.500
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-1.846	-2.110	-2.172	-2.200	-1.369	-2.200	-1.800	-2.750	-2.750	-2.700	-2.450
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	10.223	9.450	9.893	7.000	6.897	10.000	10.999	10.050	2.540	2.850	2.850
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	100	-100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-38.814	-34.690	-40.807	-33.110	-30.244	-31.550	-42.741	-30.510	-24.550	-24.180	-25.370
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-271	-2.850	-963	-2.000	-342	-2.000	-400	-2.100	-2.100	-1.550	-1.550
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-19.584	-21.050	-20.650	-19.360	-10.388	-14.470	-10.414	-14.140	-14.630	-11.070	-11.480
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-18.395	-16.510	-19.388	-14.810	-22.077	-14.960	-18.344	-15.750	-16.000	-11.920	-12.330
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.243	-18.340	227	-9.740	-23.095	-7.290	-29.705	-16.310	-16.210	-24.650	-27.410
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	3.794	-11.300	-14.931	-6.350	-22.526	2.330	-31.291	-5.600	-5.940	12.600	9.910
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	0	-1.250	-4.631	-7.700	-3.202	-2.700	-44	-5.400	-400	-5.200	-200
252100	Heimatmuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-16.391	-29.115	-21.157	-38.030	-33.454	-44.830	-36.405	-52.730	-103.930	-37.880	-33.380
252140	Suiseki-Sammlung					270	0	0	0	-2.500	-1.127	-2.500	-677	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-61	-200	-61	-100	-61	-100	-61	-100	-100	0	0
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-26.556	-27.200	-26.394	-26.700	-26.688	-26.700	-26.596	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-331	-25.900	-373	-30.450	-28.881	-30.450	-21.741	-30.650	-30.650	-25.650	-25.650
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-554.119	-651.030	-606.098	-607.620	-648.586	-549.570	-690.279	-520.460	-563.780	-545.780	-574.450
271000	Volkshochschule										-27.708		-26.790	-59.595	-101.135	-84.250	-86.750
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-218.158	-234.810	-250.201	-271.720	-259.554	-245.380	-241.264	-271.070	-280.310	-267.960	-279.360
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-11.483	-21.850	-9.775	-26.410	-23.947	-26.480	-11.476	-30.510	-33.260	-40.820	-41.140
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-50.219	-61.835	-35.811	-63.545	-58.021	-66.825	-46.892	-71.780	-74.100	-68.360	-71.540
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-4.344	-6.560	-4.708	-4.070	-5.207	-6.160	-5.586	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-18.296	-14.310	-15.665	-14.010	-18.084	-14.140	-15.763	-23.490	-23.460	-26.850	-26.850
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.058	-12.570	-12.106	-30.780	-11.528	-31.900	-12.229	-32.560	-28.830	-36.490	-36.860
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-9.408	-12.650	-10.623	-7.720	-6.409	-4.720	-4.328	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500
281320	Partnerschaft - Sillfke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-1.440	-4.300	-6.778	0	0	0	-59	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-1.938	-9.300	-5.277	0	-3.847	0	-882	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-130	-1.300	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.919	-2.490	-1.967	-2.400	-1.586	-2.550	-1.589	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-1.738	-10.050	-1.797	-8.500	-606	-8.500	-6.865	-16.550	-16.550	-7.900	-7.900
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.600	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-11.030	-19.870	-12.763	-16.000	-12.456	-16.550	-8.786	-8.320	-4.520	-4.020	-4.020
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-21.354	-18.600	-17.630	-18.960	-18.998	-19.160	-18.100	-19.740	-20.040	-20.810	-21.310
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-5.655	-8.200	-9.095	-6.680	-3.122	-6.840	-7.329	-4.150	-4.390	-5.265	-5.965
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-19.931	-28.640	-21.596	-27.500	-18.382	-27.880	-8.293	-25.910	-36.820	-37.610	-39.850
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	4	-1.550	-631	-2.420	6	-3.420	-87	-3.420	-3.420	-1.780	-1.780
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-80.389	-123.100	-105.914	-148.810	-158.035	-112.790	-105.724	-126.080	-131.530	-133.580	-139.300
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-942	-3.740	-2.282	-2.540	-2.730	-2.540	-2.625	-5.500	-4.700	-5.400	-5.400
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-3.277	-4.500	-3.585	-4.450	-2.507	-4.450	-1.619	-3.300	-3.300	-5.200	-5.200
366030	Ferenspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-4.212	-10.000	-321	-10.600	-3.497	-10.600	-1.995	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-353	-700	257	-400	-141	-400	-22	-350	-350	-300	-300
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafébetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	352	-1.200	419	200	-60	200	-812	-200	-200	0	0
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-1.588	-2.350	-1.521	-2.000	-251	-9.700	-1.792	-650	-1.150	-1.650	-1.650
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-146.048	-157.280	-139.451	-140.930	-138.196	-128.180	-91.719	-122.890	-146.010	-155.100	-152.980
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	-35.677	14.520	-44.039	36.430	44.552	40.530	47.325	31.360	31.360	-42.800	29.020
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	851	1.270	0	360	0	90	0	0	0	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	0	-2.010	0	-1.500	-290	-1.500	-1.783	-250	-250	-600	-600
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-148	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-25.647	-32.000	-24.884	-35.100	-31.134	-32.100	-27.028	-30.450	-30.450	-30.650	-30.650
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-16.682	-144.200	-14.282	-127.500	-134.861	-132.500	-137.409	-140.250	-140.250	-139.300	-139.300
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-19.707	-82.450	-21.681	-74.600	-67.734	-92.810	-86.024	-70.860	-70.860	-79.610	-79.610
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-1.825	-6.000	-2.835	-5.100	-2.690	-5.100	-461	-4.700	-4.700	-5.300	-2.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-38.110	-47.000	-44.134	-51.000	-39.428	-51.000	-41.938	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-100.636	-102.010	-65.442	-85.710	-89.185	-94.010	-83.121	-145.350	-168.070	-130.650	-132.020
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-14.573	-55.280	-55.555	-42.850	-57.989	-61.390	-177.830	-78.660	-124.840	-222.420	-101.660

Stand: 01.12.2022 - DHH 2023/2024		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-8.301	-58.560	-16.058	-58.390	-33.163	-59.370	-42.096	-59.590	-60.040	-61.940	-62.260
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-36.076	-81.740	-42.909	-89.960	-80.581	-85.000	-40.833	-87.470	-87.680	-69.430	-70.260
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-63.593	-99.850	-65.647	-105.340	-98.742	-105.210	-36.687	-106.520	-106.540	-116.700	-117.900
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-23.371	-36.800	-28.390	-41.850	-28.998	-47.490	-22.584	-35.720	-35.720	-42.350	-42.690
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-4.668	-31.690	-4.484	-16.770	-6.948	-26.260	-12.111	-20.285	-21.645	-21.935	-22.215
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-3.896	-12.960	-6.207	-11.730	-3.084	-12.940	-9.897	-9.350	-9.270	-9.170	-9.240
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-1.610	-8.230	-2.662	-8.770	-3.052	-6.920	-3.108	-8.750	-6.800	-8.780	-6.990
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-1.195	-140	-92	-3.940	-7.146	-40	-37	-4.000	0	-4.400	0
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-63.062	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-126.156	-90.850	-88.010	-76.990	-28.244	-83.040	-63.851	-67.930	-65.110	-75.950	-62.580
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbefafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	967	3.000	2.319	3.000	817	3.000	1.514	2.000	2.000	2.100	2.100
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	5.674	4.400	7.423	10.000	9.500	11.100	7.130	9.300	9.300	8.100	8.100
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-14.910	-25.920	-31.731	-60.920	-63.119	-63.200	-63.962	-72.720	-73.170	-81.770	-82.030
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.336	-1.000	-1.207	0	0	0	0	0	0	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-7.166	-32.430	-9.408	-31.860	-30.349	-33.070	-27.954	-34.360	-33.571	-36.680	-37.030
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	1.384	100	1.088	-1.500	-1.555	-1.500	-396	-1.550	-1.550	-2.250	-2.250
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-142.635	-117.830	-107.182	-97.350	-96.979	-96.550	-97.461	-99.920	-101.930	-118.340	-119.820
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK								12.177	25.000	23.650	0	9.998	15.000	15.000	15.000	15.000
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke)											0	1.247				
Summe		-2.726.718	-2.284.727	-2.754.443	-2.412.192	-2.759.285	-2.200.007	-2.820.150	-2.238.741	-2.732.275	-2.616.617	-2.686.645	-2.589.701	-2.817.300	-3.076.591	-3.144.920	-2.989.760



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 1

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bürgermeister
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Vorzimmer Büroleiter
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I, II und IV (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,750	0,750	0,000	0,000	0,000	0,000	tats. E 5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Gemeindeverwaltungsrätin	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I, II und IV (Bürgerdienste) (M):								2,250	2,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
111311 Beschwerdemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 111311 Beschwerdemanagement (M):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 2

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
112000 Personal (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtfrau	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 9b				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	tas. E 7 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 9b	k.w.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 9b	k.w.			0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 9b				0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	tas. E 7 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 3

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,280	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								1,700	2,745	2,825	2,825	2,825	2,825	
114200 Liegenschaften (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,330	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsbote

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,690	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770		
114551 zentrale Vergabestelle (M)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,450	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	befristete Teilzeitabrede 0,5
Summe Leistung 114551 zentrale Vergabestelle (M):								0,450	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
114570 Zentrale Beschaffung (M)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,050	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	befristete Teilzeitabrede 0,5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,450	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
114600 Versicherungen (M)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5		ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Freistellungsphase ATZ ab 01.08.2021
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,900	0,900	0,900	0,400	0,400	0,400	0,400	
116110 Finanzen (M)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,720	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,900	1,000	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,160	4,540	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
116200 Gemeindekasse (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Kassenleitung tats. E5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7		k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	befrist.TzAbrede
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								4,160	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,990	0,990	0,990	0,990	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,990	0,990	0,990	0,990	zusätzlicher Bedarf

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	EZ, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	tats. E5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	tats. E 5 mit Zulage
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,031	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	befr. TZ-Abrede
		Beamte	Amtmann	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								3,659	3,668	5,648	5,648	5,648	5,648	
122132 Obdachlosenwesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,019	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,169	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,685	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	befr. TZ-Abrede
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								1,285	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8		k.u. in E6		0,740	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ , wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8		k.u in E6	ATZeit	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	ATZ bis 08/2023
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7		k.u. in E 6		0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7		k.u. in E 6		0,770	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,510	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	tats. 0,51 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,680	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
122400 Gewerbe (M)		Beamte	Amtmann	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	tats. E 5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	tats. E5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,010	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								2,530	2,530	2,550	2,550	2,550	2,550	
126010 Feuerwehr (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	EZ, wird vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	erhöhter Bedarf
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,462	0,462	0,962	0,962	0,962	0,962	
126120 Feuerwehrhaus (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:								0,000	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,154	0,154	0,154	0,154	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,202	0,202	0,202	0,202	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,000	0,000	0,000	0,000	Abrufkraft HWK Kita

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,410	0,291	0,291	0,291	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,150	0,150	0,202	0,202	0,202	0,202	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,260	0,260	0,381	0,381	0,381	0,381	aufgrund Bedarf erhöht
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,849	5,276	5,422	5,422	5,422	5,422	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,420	0,510	0,420	0,420	0,420	0,420	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,610	5,215	5,025	5,025	5,025	5,025	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
242120 Schulbuchausleihe (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 242120 Schulbuchausleihe (M):								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,270	0,270	0,220	0,220	0,220	0,220	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,259	0,259	0,209	0,209	0,209	0,209	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								0,927	0,927	0,877	0,877	0,877	0,877	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								1,143	1,143	1,093	1,093	1,093	1,093	
271000 Volkshochschule Haßloch (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	
Summe Leistung 271000 Volkshochschule Haßloch (K):								1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6	k.w.	ATZeit		0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	Freistellungsphase Altersteilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		ATZeit		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 4				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 4				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								4,149	4,149	3,409	3,409	3,409	3,409	
281120 Heimat- und Brauchstufeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstufeste/Sommertagsumzug (K):								0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,751	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	gestiegener Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Betreuung Asyl
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,411	2,885	3,885	3,885	3,885	3,885	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung	
363120 Schulsozialarbeit (K)															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit, Anteile befristet vergeben
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)															
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
573110 Andechser Bierfest (K)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	EZ, wird vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
573113 Wochenmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	MarktmeisterIn	E 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,120	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,754	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 16

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								73,927	78,728	81,374	80,874	80,874	80,874	
2 Dezernat 2														
111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)														
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,750	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):								1,750	1,500	1,750	1,750	1,750	1,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 17

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)														
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b	k.w.			0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	erhöhter Bedarf
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								3,560	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
114300 Bauhof (M)														
		tariflich Beschäftigte	Meister*in	E 9c				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	sofern eine Nachfolgebesetzung dies erforderlich macht, Neubewertung der Stelle
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b	k.w.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 3, Rente auf Zeit,
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 19

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2025
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								29,450	31,580	31,580	31,580	31,580	31,580	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Architekt*in	E 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	erhöhter Bedarf
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,490	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 19,25 Std./Wo..
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								1,990	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 20

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
541100 Gemeindestraßen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	erhöhter Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.u. in VII bzw. E 5			0,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,7 bis 31.12.2022
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.w.			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								2,200	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,054	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,664	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Biolog*in	E 11				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf- tragte/r	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 28.04.2024
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutzmanager (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag- er/in	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	ATZ bis 2024
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag- er/in	E 11				0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	
Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):								1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								52,574	58,895	59,145	59,145	59,145	59,145	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 22

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
111390 Veranstaltungen (Sportlerlehren) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerlehren) (K):								0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	
111450 Jugendgemeinderat (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
363110 Jugendsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,093	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 23

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,480	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,230	0,230	0,281	0,281	0,281	0,281	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stvr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,300	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	tats. 0,3
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M):								5,703	9,414	9,031	9,031	9,031	9,031	
365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,065	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 24

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,960	0,960	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,024	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Abrufkraft HWK Kita
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):								5,479	6,863	0,000	0,000	0,000	0,000	
365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,679	0,840	0,679	0,679	0,679	0,679	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,850	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,620	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	tats. 0,62 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,063	0,063	0,063	0,063	Abrufkraft HWK Kita
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):								9,414	13,784	14,500	14,500	14,500	14,500	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,196	0,196	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit in EZ,
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,380	0,115	0,115	0,115	0,115	gemäß Bedarfsplanung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Übergang Haus Kunterbunt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,770	0,770	0,800	0,800	0,800	0,800	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,131	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,985	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,063	0,063	0,063	0,063	Abrufkraft HWK Kita

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,000	0,575	0,575	0,575	0,575	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Azubi	E 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								18,762	21,061	25,961	25,961	25,961	25,961	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,196	0,196	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		S 8a				0,000	0,000	0,166	0,166	0,166	0,166	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	Vertretungskraft im Bereich Erzieher

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 29

Teilhaushalt Leistung		Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,000	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
			tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16			0,770	0,770	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	
			tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
			tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2			0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
			tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
			tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
			tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2			0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
			tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11			0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5			0,043	0,043	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,131	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	tats. 0,62 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,042	0,061	0,061	0,061	0,061	Abrufkraft HWK Kita
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								17,329	20,053	21,268	21,268	21,268	21,268	
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,039	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,703	0,918	0,918	0,918	0,918	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			ATZeit	0,740	0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	ATZ, Austritt 2023
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	Leitung Kita

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,120	0,146	0,146	0,146	0,146	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):								3,036	5,829	6,124	5,384	5,384	5,384	
365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,860	0,860	0,860	0,860	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,000	0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe Leistung 365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M):								0,000	0,000	1,460	1,460	1,460	1,460	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,131	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,266	0,048	0,048	0,048	0,048	gem. Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 32

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,844	0,844	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				0,640	0,640	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	BetriebswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,148	0,148	0,148	0,148	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,063	0,063	0,063	0,063	Abrufkraft HWK Kita
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,280	0,538	0,538	0,538	0,538	0,538	tats. 0,28
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								8,732	11,972	11,999	11,999	11,999	11,999	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit, Anteile befristet vergeben
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 7				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								72,581	93,102	94,469	93,729	93,729	93,729	
4 Dezernat 4														
263100 Musikschulen (K)														
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Bedarf
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,833	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Bedarf
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,667	0,667	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Bedarf
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,542	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Bedarf
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 35

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangestellte	E 11				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								12,633	15,858	13,191	13,191	13,191	13,191	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								13,517	16,742	14,075	14,075	14,075	14,075	
Gesamt:								212,599	247,467	249,063	247,823	247,823	247,823	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



**Bürgerbeteiligung
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**





Haushalt der Gemeinde Haßloch



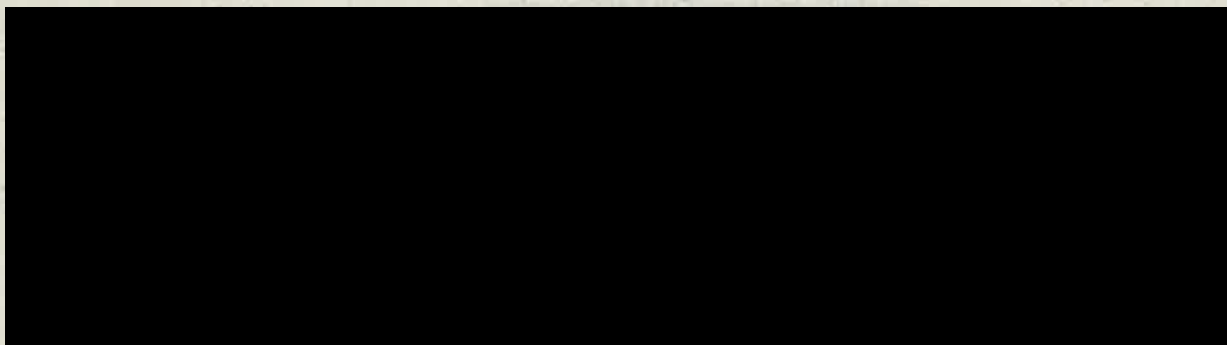
Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



GEMEINDEVERWALTUNG HASSLOCH	
Eing.	29. Sep. 2022
ABT.	Fin.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Wir regen an den Ausbau des Radweges innerhalb des Ortskerns zu forcieren.

Der KFZ-Verkehr hat innerhalb des Ortskerns drastisch zugenommen, so dass selbst für sehr routinierete Radfahrer*innen sehr gefährliche Situationen entstehen.

Dies ist vor allem an Samstagen (Einkäufe mit dem Auto) zu beobachten. Herzlichen Dank für die Beachtung

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

unserer Anregung und
Viele Grüße



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Priorisierte Umsetzung von Maßnahmen zur Schulhofneugestaltung der Ernst-Reuter-Schule
evt. auch unter Zuhilfenahme der Förderungsmöglichkeiten bzgl. der "Richtlinie zur Förderung
von Investitionen zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschul Kinder".
Aus meiner Sicht bietet sich hier vor allem die Anschaffung von Spielgeräten und Verschattungsmöglichkeiten (z. B. Sonnensegel) an. Diese könnten bei temporärem Raumbedarf in Folge von
weiteren Baumaßnahmen (z.B. Aufstockung) eingelagert oder sogar weiter genutzt werden.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ferienbetreuung für Schulkinder / Kindergartenkinder
- Unterstützung des "Tafel"
- Platz am Platz Auto frei, begrünt + attraktiv
- Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger + Radfahrer von Markt-Flodertstr. zur Parkstraße
- Ersatz für Realmarkt, z.B. Kaufhaus etc. in die Wege leiten!

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

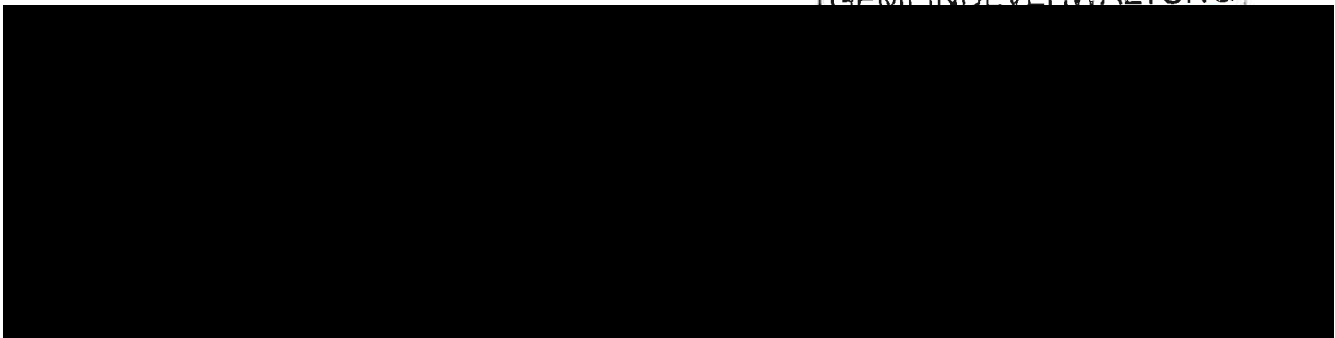
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Budget zur Öffnung des Durchgangs Kurt-Flockert-Straße (Sparkasse zu Dorfmitte) für PKW und Fußgänger.

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Budget zur flächendeckenden Breitband-Erschließung (erweiterter Breitband-
Ausbau). Es werden immer noch nicht alle Seitenstraßen (so auch
Im Zollstock nicht) mit Glasfaser erschlossen.

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

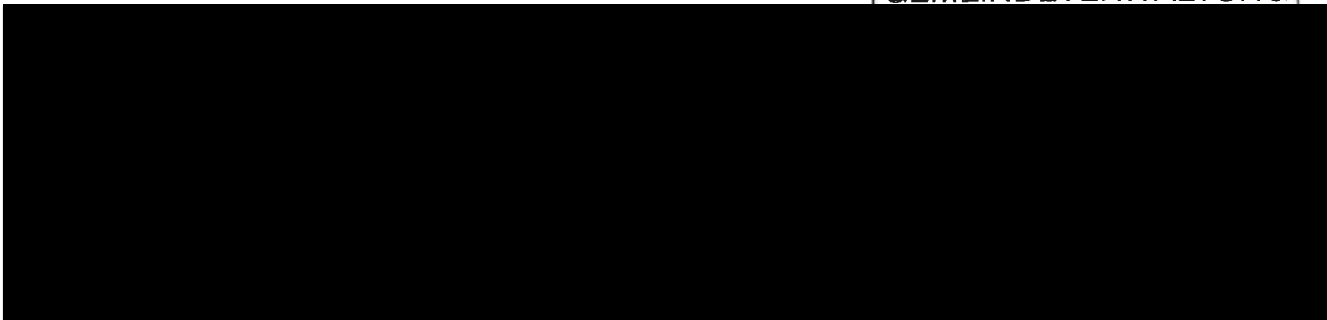
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Autofreie und vernünftige (Bürgerumfrage) Umgestaltung Rathausplatz inkl. resultierender Attraktivierung für ansässige Gastronomie und Kleingewerbe.
Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Höhere Attraktivität der Ortsmitte : Umgestaltung Marktplatz
 Zur Verbesserung der Attraktivität der Ortsmitte sollte m.E. das Marktplatz-Gebäude um-
 gestaltet werden. Zu denken wäre dabei an die teilweise Entsiegelung der Parkplatzflächen,
 mehr Grünflächen (die auch als Versickerungsflächen bei Starkregen/Hochwasser fungieren können)
 oder die Bereitstellung eines Trinkwasser-Brunnens. Aufbauend auf den bereits vorhandenen
 Anziehungspunkten des Geländes würde damit ein attraktiver Ortsmittelpunkt geschaffen, der
 zum Verweilen einlädt.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ich wünsche mir Geld für:
- die Begrünung des Rathausplatzes, der natürlich auch anloft sein sollte (ein Treffpunkt für MENSCHEN)
 - die Tafel; die Gemeinde Haßloch sollte der Tafel helfen alle Bedürftigen zu versorgen
 - einen Durchgang für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Weissparkasse und der Kurt-Flöbert-Str. (unser jetziger Bürgermeister hat sich für vielen Monate versprochen, sich darum zu kümmern)
 - außerdem Bevorzugung von Fußgängern und Radfahren im Ortsverkehr (Tempo 30 f. alle Straßen, Schleichwege...)

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Haßloch, den 07.10.22



Haushalt der Gemeinde Haßloch

Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024



In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG
HAßLOCH



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Höhere Attraktivität der Ortsmitte: Intensivierung des Marktbetriebes / Wochenmarktes

Durch intensive Bewerbung des Wochenmarktes könnte das Interesse von potenziellen und interessanten Marktbesuchern geweckt werden. Die BürgerInnen würden dann ein noch interessanteres Angebot vorfinden, was wiederum die Attraktivität der Ortsmitte steigern dürfte.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!





Haushalt der Gemeinde Haßloch



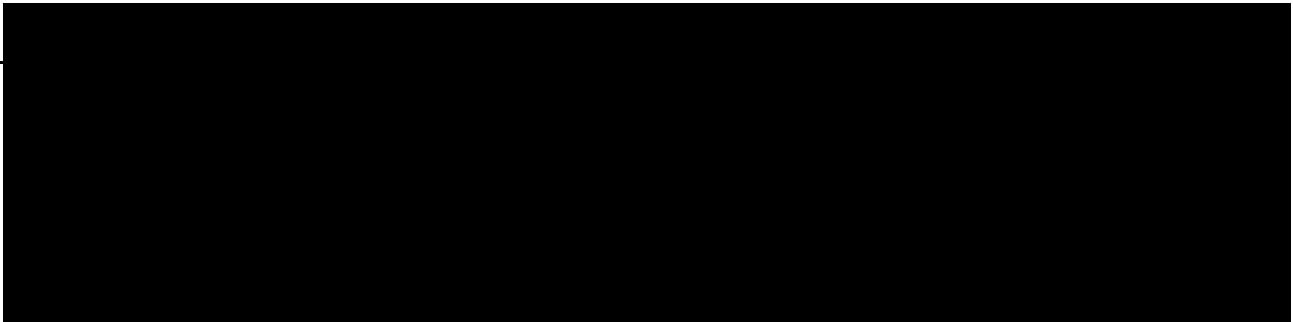
Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Für das Fahrraddorf Haßloch wäre es schön, wenn es im Zentrum eine Druckluftstation zum kostenlosen Aufpumpen von Fahrradreifen geben würde. Mit einem Mindestdruck von 10 bar würde es sogar für Rollstuhlreifen reichen.

Auch für den Fahrradtourismus durch Haßloch wäre das ein schöner Service, den man auch touristisch entsprechend kommunizieren könnte. Vielleicht ergibt sich beim Umbau und der Sanierung der Tourist Info eine Möglichkeit, oder man könnte solch eine Station im Technikraum am Wendehammer der Leo-Löb-Straße unterbringen.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



ANREGUNG / VORSCHLAG:

ABT. 1. §.

- Überdachung + Begrünung aller Bushaltestellen als Schutz vor Regen + Wind und Hitzestau (Grün wirkt kühlend)
- Mehr Sitzgelegenheiten im Ort verteilt (keine Single Sitze wie die von Mazoka gespendet auch gruppiert 3-4, für gerellig beisammenzusitzen, Umbau von Schatten spendendem Grün)

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Budget zur Förderung erneuerbarer Energien in den geplanten Neubau-
gebieten. Hier kann die GV bspw. Infrastrukturkosten (Nahwärmenetze)
gezielt subventionieren, um eine potentielle Realisierung zu forcieren.
Explizites Beispiel: Kalte-Nahwärme-Netze (Beispiel Schifferstadt!)

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch

Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024



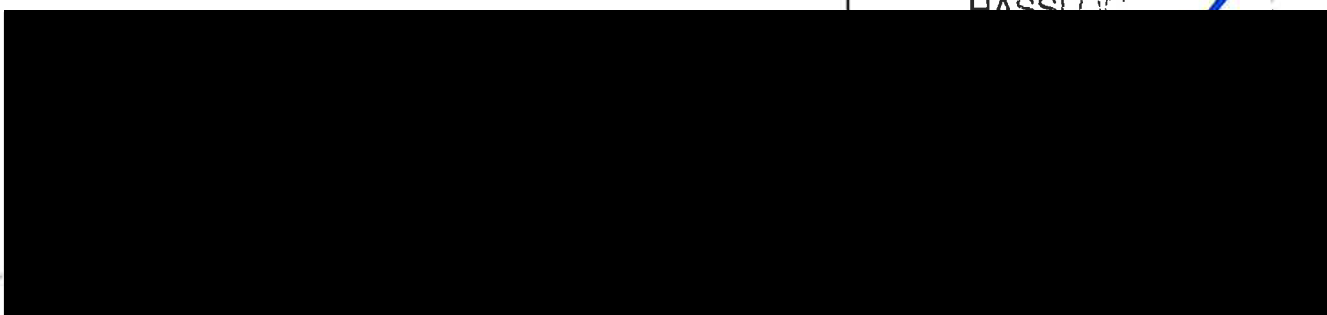
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERW.
HASSLOCH



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Hochwasser- und Starkregenschutz verbessern: Kreisverkehre entsiegeln
Bei allen Kreisverkehren im Ort, wo es möglich ist, diese entsiegeln und so umgestalten,
dass dort bei Hochwasser und/oder Starkregen neuwertige Mengen Wasser aufgenommen
werden und versickern oder ~~abgeleitet~~ abgeleitet werden können.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Haßloch, 6.10.2022





Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

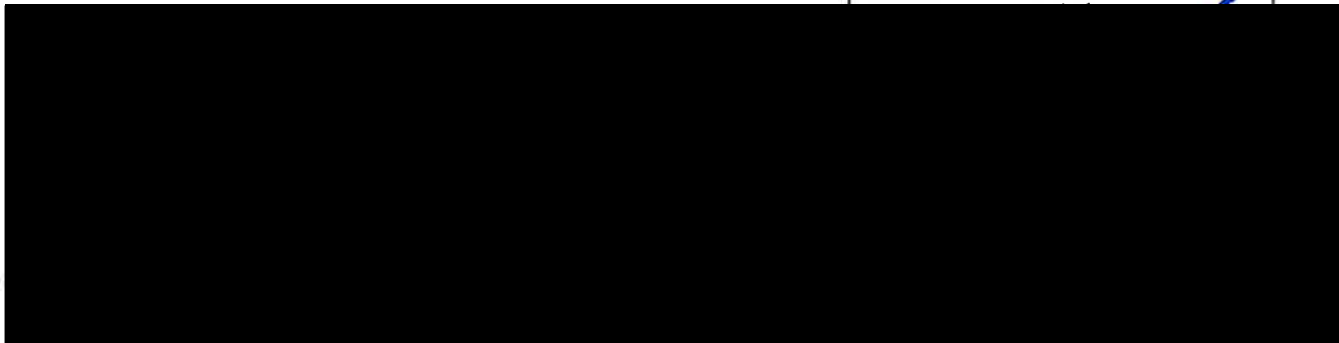
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG Haßloch



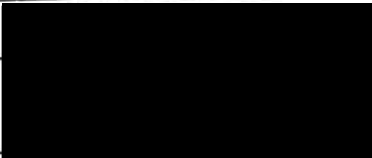
ANREGUNG / VORSCHLAG:

Haßloch wird klimaneutral

Die Gemeinde Haßloch setzt sich zum Ziel, bis spätestens 2033 klimaneutral zu sein. Gemeinderat, Gemeindeverwaltung und alle Akteure in Haßloch verpflichten sich alles dafür zu tun, um am Ende des Jahres 2033 als klimaneutral eingestuft werden zu können. Neben eigenen Anstrengungen gehört auch die Beeinflussung übergeordneter Entscheidungsträger (Kreis, Land, Bund) in diesem Sinne dazu.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Haßloch, 6.10.2022





Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ich wünsche mir Geld für:
- die Begrünung des Rathausplatzes, der natürlich auch einloftbar sein sollte (ein Treffpunkt für MENSCHEN)
 - die Tafel; die Gemeinde Haßloch sollte der Tafel helfen alle Bedürftigen zu versorgen
 - einen Durchgang für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Kreisparkasse und der Kurt-Floberst-Str. (unser jetziger Bürgermeister hat schon für vielen Monaten versprochen, sich darum zu kümmern)
 - außerdem Bevorzugung von Fußgängern und Radfahren im Ortsverkehr (Tempo 30 f. alle Straßen, Schleichwege...)

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Haßloch, den 07.10.22



Haushalt der Gemeinde Haßloch



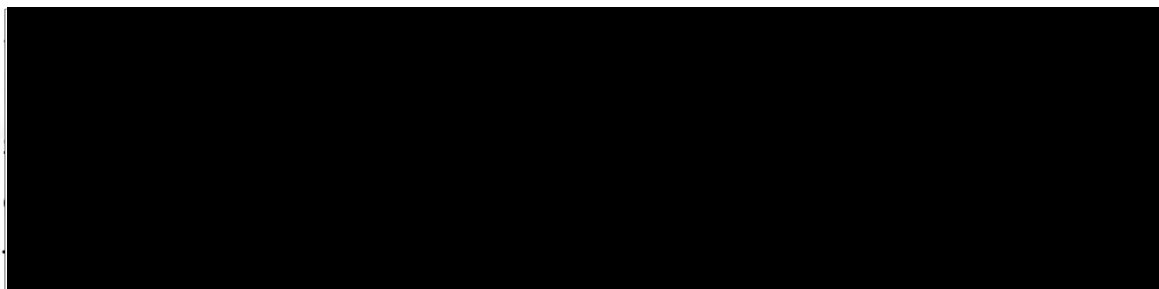
Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



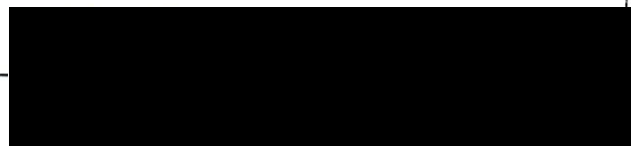
ANREGUNG / VORSCHLAG:

Der neue Jahrgang der 1. Klassen war/ist enorm groß.
10 x 1. Klassen in Haßloch. Das gab es bestimmt noch
nicht all zu oft.

In vielen Familien arbeiten mittlerweile wieder beide
Eltern teile - in Summe hat man 60 Tage Urlaub. Die
Schule hat an über 70 Tagen geschlossen. Wohin bzw. wie
betreut man das Kind, wenn keine Oma & Opa vor Ort
wohnen? Gemeinsamen Urlaub gibt es dann auch nicht mehr.

→ Wir würden uns daher eine "größere" Ferienbetreuung
mit mind. 7 Stunden Betreuung wünschen. Für das
Angebot sind wir auch bereit Gebühren zu zahlen.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!





Haushalt der Gemeinde Haßloch



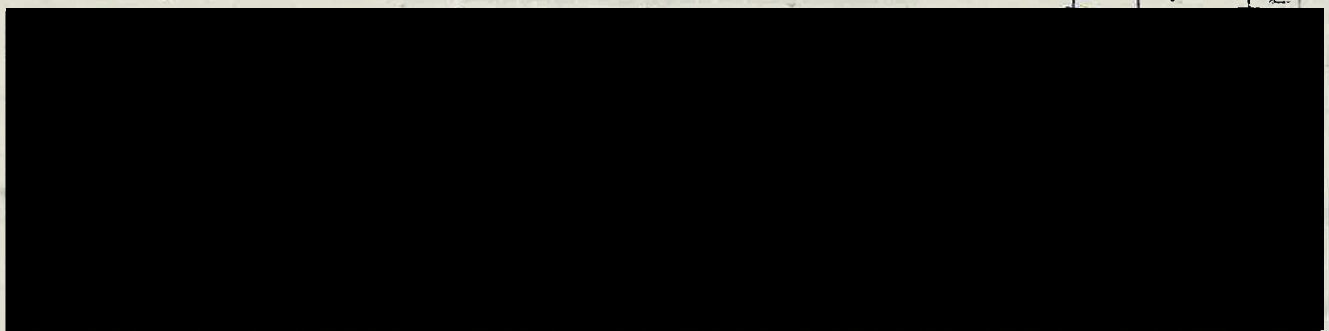
Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



ANREGUNG / VORSCHLAG:

AUSBAU DES ANGEBOTS FÜR DIE FERIENBETREUUNG
FÜR KINDER AB 6 JAHREN

ES IST NICHT MÖGLICH DIE ARBEITSZEITEN SO ZU ÄNDERN /
EINZURICHTEN, DASS EINE ALTERSGERECHTE BETREUUNG
GEMÄß ALLEINE VON DEN ELTERN GEWÄHRLEISTET UND
GESTERKT WERDEN KANN

AUCH MÜSSEN DIE KOSTEN FÜR EINE BETREUUNG IM RAHMEN
BLEIBEN, MANCHE FAMILIEN KÖNNEN SICH AUCH 5,- € PRO TAG
FÜR DIE BETREUUNG NICHT LEISTEN.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ferienbetreuung für Schulkinder / Kindergartenkinder
- Unterstützung des "Tafel"
- Rathausplatz autofrei, begrünt + attraktiv
- Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger + Radfahrer von Markt-Flodertstr. zur Parkstraße
- Ersatz für Realmarkt, z.B. Kaufhaus etc. in die Wege leiten!

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Hassloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

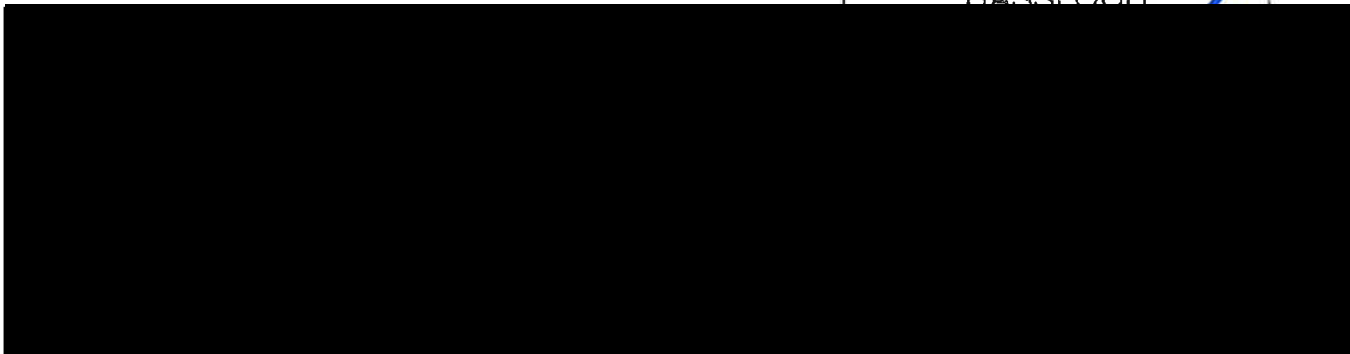
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Budget zur Unterstützung und Aufrechterhaltung des Regelbetriebes

der Hasslocher Tafel!

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

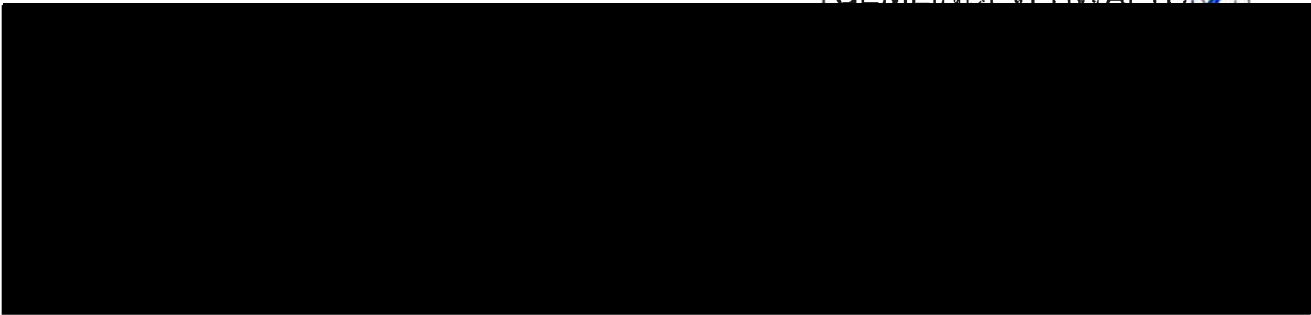
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Erweitertes Betreuungsangebot für KiTa- und Schulkinder in der Regelzeit, sowie in den Ferienzeiten (vor allem in den Ferien).

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Hassloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ich wünsche mir Geld für:
- die Begrünung des Rathausplatzes, der natürlich auch anloft sein sollte (ein Treffpunkt für MENSCHEN)
 - die Tafel; die Gemeinde Hassloch sollte der Tafel helfen alle Bedürftigen zu versorgen
 - einen Durchgang für Fußgänger und Radfahrer zwischen der Kreissparkasse und der Kurt - Flobert - Str. (unser jetzige Bürgermeister hat schon für vielen Monate versprochen, sich darum zu kümmern)
 - außerdem Bevorzugung von Fußgängern und Radfahren im Ortsverkehr (Tempo 30 f. alle Straßen, Schleichwege...)

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Hassloch, den 07.10.22



Haushalt der Gemeinde Haßloch



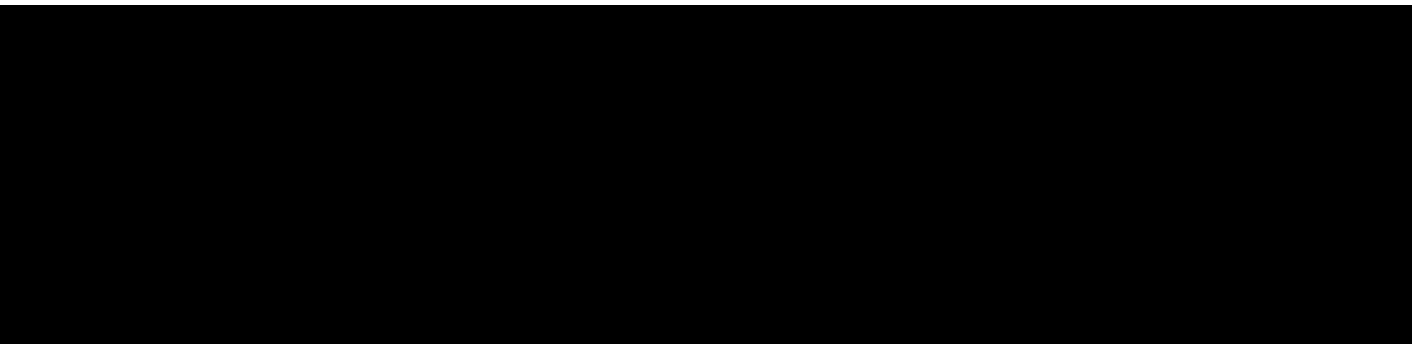
Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Da die engagierte Arbeit für Menschen mit Einschränkungen für einen ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten doch recht umfangreich ist, schlage ich für das kommende Jahr die Einrichtung eines Beirats für behinderte Menschen vor.

Alternativ dazu wäre auch die Einrichtung zumindest einer Teilzeitstelle eines hauptamtlichen Beauftragten denkbar.

In Haßloch gibt es zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in den kommenden Jahren noch viel zu tun.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

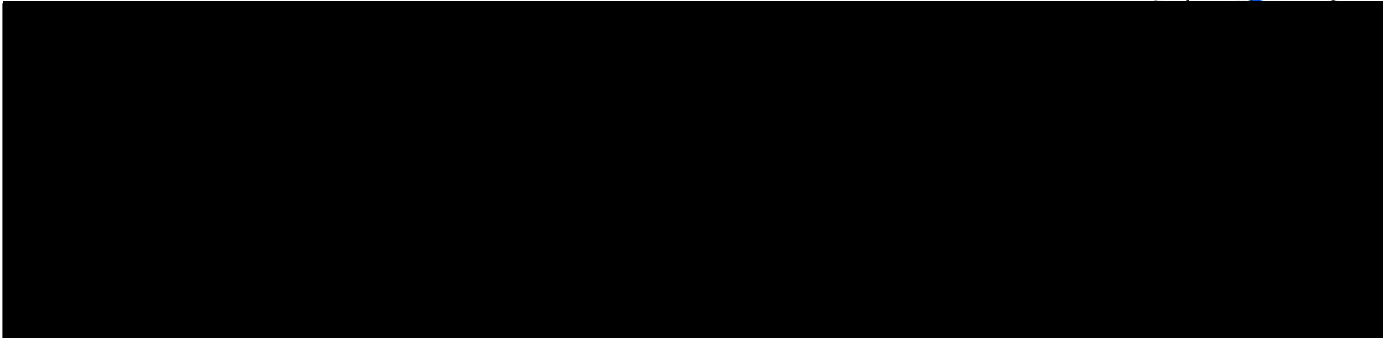
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

UND



ANREGUNG / VORSCHLAG: Haßloch den 08.10.2022

Für den kommenden Doppelhaushalt rege ich den barrierefreien Umbau der Website der Gemeinde Haßloch an.

Wie durch die EU-Richtlinie 2016/2102 gefordert, sollte der Internetauftritt der Gemeinde für alle Nutzer bestmöglich bedienbar sein. Daher braucht es auch eine Benutzerfreundlichkeit für Menschen mit Einschränkungen, wie z. B.

Hör- und Sehgeschädigte und eine Darstellung in "leichter Sprache".

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ferienbetreuung für Schulkinder / Kindergartenkinder
- Unterstützung des "Tafel"
- Rathausplatz autofrei, begrünt + attraktiv
- Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger + Radfahrer von Markt-Flodenstr. zur Parkstraße
- Ersatz für Realwert, z.B. Kaufland etc. in die Wege leiten

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

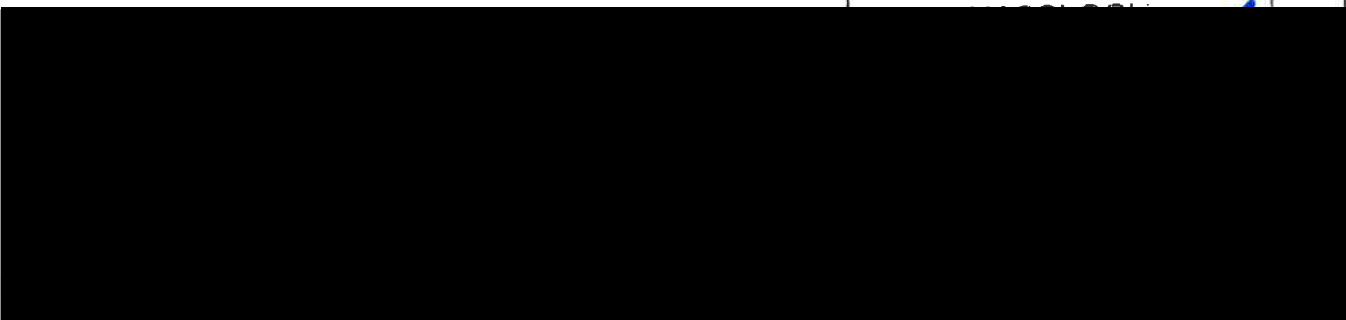
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWAL



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Generieren von (Mehr-) Einnahmen: Schaffung zusätzlicher Stellen für Ordnungsverwaltung

Die Erfahrungen in anderen Kommunen zeigen, dass bei einer Intensivierung von Überwachungen im fließenden und ruhenden Verkehr, der Einhaltung von Regeln im Bau- oder Naturbereich und ähnlichen ~~weitere~~ die damit zu erzielenden Mehr-Einnahmen die mit dem Vorhalten zusätzlicher Stellen verbundenen Ausgaben mehr oder weniger deutlich übersteigen und die Akzeptanz der Regelwerke verbessern.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Haßloch, 6.10.2022





Haushalt der Gemeinde Haßloch

Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024



In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Höhere Attraktivität der Ortsmitte: Ankauf und Umgestaltung des Geländes westlich des
Dachplatzes

Die Idee ist, das nun kauf angebotene Grundstücke südwestlich des Rathauses zu erwerben
und die vorhandenen Flächen und Gebäude so umzugestalten, dass sie zur Nutzung durch
BürgerInnen zur Verfügung gestellt werden können - und daneben noch als Grünflächen, Versammlungs-
flächen und Freizeitanlagen dienen.

Sollte es der Gemeinde nicht möglich sein das Gelände selbst zu erwerben, sollte alternativ
nach einem Investor gesucht werden; der im Interesse der Allgemeinheit und des Gemeinwohls
zu handeln bereit ist.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Hassloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Bitte schaffen Sie mehr Betreuungsplätze für Schulkinder der Schillerschule. Für das Schuljahr 2023/2024 stehen nur so wenige Betreuungsplätze zur Verfügung, so dass wir damit rechnen müssen (trotz Erwerbstätigkeit) keinen Platz zu bekommen! Das bedeutet mein Kind muss um 12 Uhr abgeholt werden. Unter diesen Umständen kann ich kündigen! Warum werden eigentliche Kitapläatze garantiert aber Schulbetreuung nicht ???

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Ferienbetreuung für Schulkinder / Kindergartenkinder
- Unterstützung des "Tafel"
- Rathausplatz autofrei, begrünt + attraktiv
- Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger + Radfahrer von Markt-Flodenzstr. zur Parkstraße
- Ersatz für Realwert, z.B. Kaufland etc. in die Wege leiten!

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Hassloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/2024

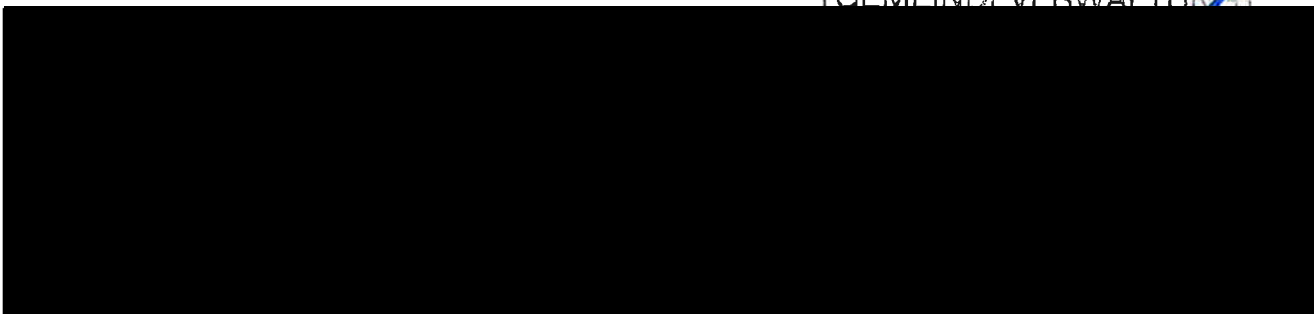
In der Zeit vom 24.09.2022 bis 08.10.2022 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Bitte vergessen Sie nicht, nachfolgend Ihre persönlichen Daten einzutragen, die selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Anonyme Anregungen und Vorschläge können leider keine Berücksichtigung finden.

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2023/2024 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: Susanne.Langohr@hassloch.de) Verfügung.

GEMEINDEVERWALTUNG



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Erweitertes Betreuungsangebot für KiTa- und Schulkinder in der Regel-
zeit, sowie in den Ferienzeiten (vor allem in den Ferien).

Freitag, 07.10.2022

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2019)

zum

Doppelhaushalt

2023/2024

der

Gemeinde Haßloch



Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	164.105.025,96	1.	Eigenkapital	97.127.224,91
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.044.448,84	1.1.	Kapitalrücklage	96.026.940,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	55.513,92	1.2.	Sonstige Rücklagen	500,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	1.988.934,92	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.099.784,64
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	2.	Sonderposten	52.694.252,62
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.615.000,00
1.2.	Sachanlagen	152.396.120,98	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	47.562.326,29
1.2.1.	Wald, Forsten	8.710.168,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.233.531,62
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.726.498,97	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.309.698,21
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.152.626,81	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.019.096,46
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	94.132.200,41	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	38.599,08
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	212.258,98	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.478.327,25
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.487.114,18	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.329.428,31	2.7.	sonstige Sonderposten	0,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	3.	Rückstellungen	10.628.200,83
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.645.824,72	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.641.788,00
1.3.	Finanzanlagen	9.664.456,14	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.986.412,83
1.3.3.	Beteiligungen	53.833,88	4.	Verbindlichkeiten	11.969.875,96
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.020.000,00	4.1.	Anleihen	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	15.670,08	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	10.443.379,00
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	10.443.379,00

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	497.893,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.	Umlaufvermögen	8.220.787,29	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.120.948,06
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.499,56
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	90.869,89
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	7.844,35
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.250.304,23	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	250.556,21
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	2.713.928,41	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	52.778,89
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	527.378,28	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.894,26
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.427,60			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	4.574,20			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.640,41			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	55.223,84			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 147.868,51			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.970.483,06			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	95.635,33			
4.1.	Disagio	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	95.635,33			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2019

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2019	Nr.	Bezeichnung	31.12.2019
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			
	Summe Aktiv	172.421.448,58		Summe Passiv	172.421.448,58



**Produktliste
Teilhaushalt I
-Dezernat Tobias Meyer-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111001	Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke, HIK</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: produktbezogene Verbuchung</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.147	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	599	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	7.445	11.210	7.210	7.210	7.210	7.210
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120.968	122.400	133.530	138.090	142.930	147.930
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.823	41.500	41.500	41.800	43.260	44.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	599	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.288	23.500	23.000	23.200	24.010	24.850
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.921	3.000	3.900	4.100	4.240	4.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.274	8.000	7.500	7.800	8.070	8.360
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.148	13.200	11.200	11.350	11.750	12.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53	0	80	80	80	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	148.911	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.585	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	160	250	370	390	400
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	200	350	350	350	350
<i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister</i>								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311	300	450	300	450	300
<i>Bem.: Diensthandy 2-jähriger Rhythmus</i>								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661	600	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	60	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	800	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	878	700	1.000	1.000	1.000	1.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.087	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	550	550	550	550	550
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389	600	500	500	500	500
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	490	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833	900	900	900	900	900
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453	500	500	500	500	500
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i>							
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K) <i>Bem.: Weihnachtskarten, Obstkörbe, Geburtstage, Präsente für Besuche, Ehrenmedeln/Verdienstmedaillen, Volkstrauertag, Geburtsbücher</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.808	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K) <i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			436.645	228.870	238.810	244.490	252.580	260.660
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):			- 429.200	- 217.660	- 231.600	- 237.280	- 245.370	- 253.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.596	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.531	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.181	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	470	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Summe Ertrag:			10.377	19.910	15.460	15.460	15.460	15.460
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.763	74.960	78.700	82.400	85.290	88.270
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.632	26.370	27.490	29.580	30.610	31.680
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	470	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.088	16.300	16.600	16.800	17.390	18.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.100	2.070	2.170	2.370	2.460	2.540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.591	5.420	5.710	6.140	6.360	6.580

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.186	4.240	4.150	4.250	4.400	4.550
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	60	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.499	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.890	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	400	200	400
	<i>Bem.: Neues Handy - 2-Jahresrhythmus</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	60	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.763	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.173	3.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.550	2.550	2.550	2.550
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	864	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	350	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	400	450	450	450	450
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	116	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
	Summe Aufwand:		192.896	145.730	146.020	152.940	157.710	163.020
	Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):		- 182.518	- 125.820	- 130.560	- 137.480	- 142.250	- 147.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I, II und IV (Bürgerdienste) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	0	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	547	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	371	300	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	4.554	13.210	7.410	7.410	7.410	7.410
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	70.303	68.450	73.290	75.850	78.510	81.260
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.577	56.570	21.630	22.380	23.160	23.970
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.802	15.500	15.300	15.500	16.040	16.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.380	3.800	1.710	1.800	1.860	1.920
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.297	9.960	4.460	4.620	4.780	4.950
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.186	4.240	4.050	4.250	4.400	4.550
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	30	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.563	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.195	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	190	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.147	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	222	400	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	350	150	150	150	150
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	58	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral für verschiedene Einrichtungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
		Summe Aufwand:	178.845	161.920	123.390	127.350	131.700	136.200
Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I, II und IV (Bürgerdienste) (M):			- 174.292	- 148.710	- 115.980	- 119.940	- 124.290	- 128.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	810	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	5.450	5.050	5.450	5.050
Summe Ertrag:			810	500	5.450	5.050	5.450	5.050
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.310	53.070	52.580	54.420	56.320	58.290
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	810	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.497	4.020	4.150	4.370	4.520	4.680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.529	10.690	11.160	11.550	11.950	12.370
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	90
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170	240	240	240	250	260
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	1.540	1.540	900	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.447	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	625	800	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	72.654	87.390	86.900	88.710	90.270	92.840
		Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):	- 71.844	- 86.890	- 81.450	- 83.660	- 84.820	- 87.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111311	Beschwerdemanagement (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	11.170	11.170	11.170	11.560	11.960
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.930	1.930	1.930	2.000	2.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.230	2.230	2.230	2.310	2.390
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
<i>Bem.: Gespräche außerhalb Rathaus</i>								
Summe Aufwand:			0	15.330	16.080	16.080	16.620	17.170
Gesamt 111311 Beschwerdemanagement (M):			0	- 15.330	- 16.080	- 16.080	- 16.620	- 17.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M)							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: DRK</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	800	800	800	800
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	30	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
	Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M):		- 30	- 1.150	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	350	350	350	350
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	160	750	750	750	750
569300	<i>Bem.: Beschallung</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	600	300	300	300
581001	<i>Bem.: Verdienstmedaillen</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			0	12.010	13.000	12.700	12.700	12.700
Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):			0	- 12.010	- 13.000	- 12.700	- 12.700	- 12.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.261	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Erstattung abgerechnetes Sitzungsgeld HIK über Session</i>							
		Summe Ertrag:	5.261	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64.740	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: inkl. HIK ab 2018 Abrechnung HIK über Session</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.382	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bürgerbefragung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Klausurtagung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.124	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beschallung; Mehrbedarf aufgrund Nutzung anderer Räumlichkeiten</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.840	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Sitzungsdienst, Ratsinformationssystem Session, Hosting, Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe (Druck), Mandatos-App für iPads</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	0	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Geschenke für Geburten und Geburtstage von Gremienmitgliedern</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	84.430	89.800	87.300	87.300	87.300	87.300
	Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):		- 79.169	- 84.600	- 81.800	- 81.800	- 81.800	- 81.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung</i>								
Summe Aufwand:			7.329	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):			- 7.329	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111430	Beirat für Migration und Integration (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	500	1.000	400	400
	<i>Bem.: Wahlvorbereitung 2023, Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	1.000	1.500	500	500
	<i>Bem.: Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019, derzeit kein Beirat, Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
	Summe Aufwand:		0	500	1.600	3.700	2.100	2.100
	Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):		0	- 500	- 1.600	- 3.700	- 2.100	- 2.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.860	1.930
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	250	250	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538	500	700	700	700	700
581006	<i>Bem.: z.B. Girlsday</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
Summe Aufwand:			2.353	2.850	2.800	2.800	2.860	2.930
Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):			- 2.353	- 2.850	- 2.800	- 2.800	- 2.860	- 2.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.120	8.120	8.120	8.400	8.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.010	1.010	1.010	1.050	1.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.540	2.540	2.540	2.630	2.720
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	80	80	80	80	90
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	300	300	300	300
	<i>Bem.: Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzung der Stelle und Vertretung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Tagungen</i>							
		Summe Aufwand:	9	12.200	12.200	12.200	12.610	13.050
	Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):		- 9	- 12.200	- 12.200	- 12.200	- 12.610	- 13.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111710	Personalvertretung (M)							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	281	280	280	280	280	280
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.464	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	12.745	280	280	280	280	280
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.273	58.540	60.440	62.550	64.740	67.010
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.930	11.900	12.000	12.290	12.720	13.160
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.428	5.910	5.660	5.860	6.060	6.270
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.545	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.574	4.500	4.500	2.500	2.500	2.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete größere Räumlichkeiten (Personalversammlung etc)</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: Lizenzgebühren für Mobil-Management-Software für Tablets PR</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: juristischer Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.290	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Preiserhöhung</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	465	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	250	300	250	250	250
	<i>Bem.: Jubiläen</i>							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.850	21.925	21.925	21.925	21.925
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Personalversammlung</i>							
		Summe Aufwand:	96.622	119.000	110.325	110.875	113.695	116.615
		Gesamt 111710 Personalvertretung (M):	- 83.877	- 118.720	- 110.045	- 110.595	- 113.415	- 116.335

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111720	Schwerbehindertenvertretung (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	850	2.750	2.750	2.750	2.750
Summe Aufwand:			0	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):			0	- 1.100	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111800	Migrationsbeauftragte/r (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.860	1.930
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 €*12)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	500	600	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	Summe Aufwand:		1.800	2.950	2.550	2.650	2.410	2.480
	Gesamt 111800 Migrationsbeauftragte/r (M):		- 1.800	- 2.950	- 2.550	- 2.650	- 2.410	- 2.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
112000	Personal (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	200	450	450	450	450
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.613	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	862	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.000	26.350	26.350	26.350	26.350
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	7.245	368.060	373.010	373.010	373.010	373.010
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.132	46.400	48.840	50.550	52.320	54.150
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.933	55.330	59.160	61.140	63.280	65.500
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	862	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.256	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Arbeitsmed. Dienst, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.948	12.000	12.500	12.700	13.140	13.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.014	4.260	4.710	4.970	5.140	5.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.044	11.350	12.440	12.800	13.250	13.710

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.641	2.730	2.600	2.800	2.900	3.000
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.050	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	90	90	90	90	90
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.975	213.000	260.000	260.000	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79.237	48.500	0	53.500	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	18.500	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	87.000	87.000	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80.000	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	175.000	255.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	<i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230	270	260	260	270	270
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Aufrüstung Zeiterfassungsterminals für KiTa's</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Getränke für Hitzeperiode (Mitarbeiter)</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.254	26.000	20.000	15.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Mund-Nasen-Schutz, Masken, Desinfektion, auch Ausstattungsgegenstände etc für Personal</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298	0	300	300	300	300
	<i>Bem.: Vorträge</i>							
529245	Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.453	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: betriebl. Gesundheitsförderung</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	210	220	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.450	1.370	1.220	1.220	1.220
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.857	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.665	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	100	50	50	50	50
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.829	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: vermehrter Bedarf aufgrund Angebotsvorsorge (Sehtest, Ergonomieberatung); Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>							
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.217	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: steigende Kosten IAS; zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	400	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.999	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, steigende Anzahl Beschäftigte, Kostensteigerung</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.525	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Zeiterfassung Novatime</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.634	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Einigungsstelle</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	77	350	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.430	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	485	700	600	600	600	600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.685	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Mitglied KAV, steigende Beschäftigtenzahl</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.685	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			496.365	1.035.640	881.340	847.180	528.760	534.010
Gesamt 112000 Personal (M):			- 489.120	- 667.580	- 508.330	- 474.170	- 155.750	- 161.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: betriebl. durchgeführte Einstiegsqualifizierung</i>							
442450	Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.163	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	156	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.202	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	5.521	310	310	310	310	310
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.705	23.500	31.300	49.900	51.650	53.450
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.481	16.240	15.210	8.730	9.030	9.350
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.843	7.000	6.800	10.500	10.870	11.250
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.789	1.620	1.200	700	730	750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.071	3.550	3.170	1.820	1.890	1.950
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.979	2.700	3.300	5.100	5.280	5.460
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.170	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ausbildung Mittlerer Dienst</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	193	180	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>							
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.290	15.200	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Anpassung lt. Bescheid Verwaltungsschule Bedarfsanpassung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.221	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	111	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bereitstellung Gesetzestexte Angestelltenlehrgänge</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunalakademie</i>							
		Summe Aufwand:	95.600	89.790	96.280	112.050	114.750	117.510
		Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):	- 90.079	- 89.480	- 95.970	- 111.740	- 114.440	- 117.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
112300	Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.056	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	57.384	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			61.440	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	419.335	400.500	408.850	410.650	425.020	439.900
514100	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133.676	134.430	94.950	96.310	99.680	103.170
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	939.221	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.288	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Aufwand:			1.494.519	537.230	506.100	509.260	527.000	545.370
Gesamt 112300 Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M):			- 1.433.079	- 533.180	- 502.050	- 505.210	- 522.950	- 541.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
113040	Datenschutz (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	151	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3	3	3	3	3	3
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			157	3	3	3	3	3
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.223	13.280	9.810	10.110	10.460	10.830
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	110	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	971	1.240	770	800	830	860
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.547	3.310	2.040	2.110	2.180	2.260
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	50	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734	0	2.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Aufwand:			16.600	18.000	14.720	14.120	14.570	15.050
Gesamt 113040 Datenschutz (M):			- 16.442	- 17.997	- 14.717	- 14.117	- 14.567	- 15.047

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
113100	Organisation (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	352	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	309	308	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	335	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.100	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	996	6.258	1.960	1.960	1.960	1.960
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.606	78.010	51.820	52.760	54.600	56.520
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	584	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.520	6.120	3.540	3.730	3.860	3.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.728	15.350	8.260	8.670	8.970	9.280
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.286	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 42	350	80	80	80	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Brandschutz, Hygienepläne</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.460	1.800	1.700	1.700
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: einschl. Brandschutz und Arbeitssicherheit</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.603	500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Unterweisungsprogramm SAM, Alarmierungssoftware</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	45	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Sicherheits-, Brandschutzliteratur</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	150	150	150	150	150
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	785	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	65.958	113.340	88.350	90.230	92.400	94.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Gesamt 113100 Organisation (M):	- 64.962	- 107.082	- 86.390	- 88.270	- 90.440	- 92.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114000	Zentrale Dienste (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	589	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.790	14.380	14.380	14.380	14.380
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Solaranlage Rathaus</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.607	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.600	1.600	1.600	1.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695	700	800	800	800	800
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	324	0	300	300	300	300
462111	Zwangsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	469	800	600	600	600	600
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	67.732	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.343	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	900	900	900	900
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	450	450	450	450
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.448	4.020	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Ertrag:			119.707	70.220	70.090	70.090	70.090	70.090
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.134	72.790	98.450	101.430	104.980	108.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.343	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.315	6.430	8.560	8.970	9.280	9.610
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.744	16.320	22.140	22.820	23.620	24.450
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505200	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verwendung</i> Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147	80	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	30	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	98	120	150	180	190	190
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.379	25.000	30.000	30.000	30.000	3.000
<i>Bem.: Anpassung an Preiserhöhung</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.436	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	600	600	600	600	600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507	700	1.300	1.300	1.300	1.300
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.431	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554	450	600	600	600	600
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.311	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.768	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung Eingangsberich Rathaus; Teppichreinigung, Fensterreinigung (2xpro Jahr)</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.420	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Heizungsanlage Rathaus - Planung und Ausführung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Brandschutztüren</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.452	16.550	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Vollwartungsvertrag Aufzugsanlage Rathaus, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Klimaanlage, Notbeleuchtung, Feststelleinrichtungen, Uhrenanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Dienstfahräder</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	400	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: erforderliche (Ersatz)Beschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werkzeug für Hausmeister</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221	500	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: PZU</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumen Foyer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonnr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem, produktbezogene Verbuchung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Familientag; Getränke Helfertreffen, Miete Mensa für Helfertreffen (500 €)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Familientag; Essen Helfertreffen</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Gage Helfertreffen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Aktenvernichtung</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	32.140	32.140	32.140	32.140	32.140
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.480	2.470	1.040	170	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	9.490	830	830	830	830
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.370	7.370	7.370	6.680	6.190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	19.220	21.230	20.800	9.480	9.020
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K) <i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	433	0	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Miete Postfach</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K) <i>Bem.: Fa. Siemens Alarmschaltung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	1.350	600	600	600	600
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt (einwohnerabhängig); Onlinezugangsgesetz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.200	5.200	9.000	9.000	9.000	9.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	507	1.200	600	600	600	600
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.032	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
563102	Aufwendungen für Papier (K) <i>Bem.: Preissteigerungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.072	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K) <i>Bem.: Rheinpfalz</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	520	500	600	600	600	600
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.325	33.000	31.000	31.000	31.000	31.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	450	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	400	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.286	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.908	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. Glas- und Leitungswasser</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.298	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Dienstfahrtfahrzeug-, Rabatverlust-Versicherung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79.059	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthafpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115.687	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Personalmehrung, Lohnerhöhung, Umstellung Meldeverfahren</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Prüfung ob Abschluss einer Rechtsschutzversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	837	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung, Aufstockung elek. Geräte</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.645	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Versicherungsprämie</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25.680	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Bem.: Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.205	0	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.586	40.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	Summe Aufwand:		915.942	665.820	757.190	759.430	751.220	727.940
	Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):		- 796.235	- 595.600	- 687.100	- 689.340	- 681.130	- 657.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114200	Liegenschaften (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 164	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	104	0	0	0	0	0
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	120	120	120	120	120
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.062	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.730	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
441230	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.364	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Bem.: Abschluss neuer Erbbauvertrag, Erhöhung Verbraucherindex</i>							
441231	Erbbauszinsen (Erbbaupachten) Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	<i>Bem.: Neuberechnung Erbbauszins Müller-Thurgau-Str. GWH</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.229	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: z.B. Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanlagen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.737	4.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458	300	450	450	450	450
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	148.785	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW);</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	3.731.265	2.175.000	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkäufe Südl. Rosenstr.</i>							
462940	Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.288	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	534	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.413	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
Summe Ertrag:			333.489	3.913.285	2.374.170	199.170	199.170	199.170
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	74.264	103.250	105.080	107.860	111.640	115.550
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.058	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.867	8.870	8.640	9.210	9.530	9.870
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.592	20.290	20.430	20.990	21.720	22.480
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	93	80	160	160	170	170
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	259	340	390	260	270	270
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.825	9.400	6.000	6.000	6.000	6.000
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pflanzkübel und Grabunterhaltung</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung Lectriever, Prüfung Schutzleiter</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2023: Erstellung Mietspiegel, Verkehrssicherung Pachtgrundstücke und Gewässer</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	9.600	6.800	4.670	4.670	4.670
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	360	360	360	360	360
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	120	120	120	120
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	120	120	120	120
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412	0	300	300	300	300
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	379	0	300	300	300	300
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	100	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	606	600	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	50	50	50	50
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 13.214	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.540	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			130.278	213.210	218.220	209.870	214.720	219.730
Gesamt 114200 Liegenschaften (M):			203.210	3.700.075	2.155.950	- 10.700	- 15.550	- 20.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114240	Dienstwohnungen (K)							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.197	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Auszug Hausmeister E-R-S, Miete Wohnung und Garage</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.040	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Auszug Hausmeister E-R-S, daher Anpassung Erstattung Betriebskosten</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.421	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	18.618	8.540	7.900	7.900	7.900	7.900
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	150	150	150	150	150
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	150	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	1.500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	318	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							
		Summe Aufwand:	4.550	6.000	5.050	5.050	5.050	5.050
	Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):		14.068	2.540	2.850	2.850	2.850	2.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101	80	100	100	100	100
	<i>Bem.: HIK</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.065	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	3.650	3.650	3.650	3.650
		Summe Ertrag:	1.478	22.490	20.460	20.460	20.460	20.460
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66.043	68.500	72.780	75.320	77.950	80.680
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83.027	122.390	128.700	130.200	134.760	139.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.065	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.145	12.500	12.500	12.700	13.140	13.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.540	9.670	13.500	14.400	14.900	15.430
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.057	23.760	27.000	28.000	28.980	29.990
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.918	11.110	10.400	10.550	10.920	11.300
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.472	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.912	0	0	0	0	0
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	490	490	490	510	530
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K) <i>Bem.: Wartung Notstrom Serverraum</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	650	650	650	650
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz für Austausch Software u. veralteter Hardware</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.146	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K) <i>Bem.: Diensthandy</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	600	500	500	500	500
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnli. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	16.440	14.250	13.890	9.360	6.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	50	50	50	50	50
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.300	10.890	11.410	9.190	2.760
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K) <i>Bem.: 2023: zentrale Officeschulungen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.043	3.000	20.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K) <i>Bem.: SHE-Beratung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.954	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.062	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Lizenzkosten</i>							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.813	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ausbau Serverfarm</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	13.000	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	821	900	900	900	900	900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	158	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Aufwand:			327.824	361.390	384.690	374.140	376.890	376.950
Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):			- 326.346	- 338.900	- 364.230	- 353.680	- 356.430	- 356.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	136	0	0	0	0	0
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.316	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	700	700	700	700
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	260	650	650	650	650	650
		Summe Ertrag:	2.712	1.950	1.350	1.350	1.350	1.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.139	107.650	115.030	119.110	123.280	127.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.316	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.008	8.580	10.160	11.090	11.480	11.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.708	22.540	25.850	27.130	28.080	29.060
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	108	80	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	40	30	30	30	30
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	157	230	240	310	320	330
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausstattungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Garnituren, Bühnenteile</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	130	130	130	130	130
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	477	100	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Umstellung auf Glasfaserkabel, unterjährige produktbezogene Buchung</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			142.825	143.400	155.890	162.250	167.770	173.480
Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):			- 140.113	- 141.450	- 154.540	- 160.900	- 166.420	- 172.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114541	Dokumentenmanagement (M)							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Barcode-Etiketten ReDig, Archivboxen ReDig</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schulungen</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.948	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	<i>Bem.: KIS-Doppik, Belegarchiv, Kumor, ReDig, E-Akte, VerNa, AktAr und BeiTrei</i>							
		Summe Aufwand:	27.948	30.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	Gesamt 114541 Dokumentenmanagement (M):		- 27.948	- 30.300	- 29.500	- 29.500	- 29.500	- 29.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114551	zentrale Vergabestelle (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	366	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	625	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.036	27.900	28.090	29.080	30.090	31.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	366	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.363	2.700	2.220	2.330	2.420	2.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.100	5.850	5.590	5.800	6.010	6.220
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	213	170	220	220	230	230
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.385	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Bedarf anfänglich höher wegen Einarbeitung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.355	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: 3 Lizenzen Vergabemanager Plattform für elektronische Vergabe</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	50	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.601	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	47.508	47.310	45.560	46.870	48.190	49.540
	Gesamt 114551 zentrale Vergabestelle (M):		- 46.883	- 47.310	- 45.560	- 46.870	- 48.190	- 49.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114570	Zentrale Beschaffung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: HIK</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	358	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	525	400	100	100	100	100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.384	22.450	23.270	24.050	24.890	25.760
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	358	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.763	1.820	1.840	1.930	2.000	2.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.363	4.720	4.890	5.060	5.230	5.420
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	40	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	60	70	80	90	90
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	1.000	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	300	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	350	350	350	350	350
Summe Aufwand:			27.375	30.540	31.860	32.910	33.500	34.630
Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):			- 26.850	- 30.140	- 31.760	- 32.810	- 33.400	- 34.530

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114600	Versicherungen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: HIK</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557	450	550	550	550	550
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.448	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung bei Ertattung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.490	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	1.600	1.600	1.600	1.600
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.450	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	8.727	87.750	88.350	88.350	88.350	88.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.019	30.430	16.230	15.600	16.150	16.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	293	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.634	3.850	1.500	1.480	1.530	1.590
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.215	7.480	3.040	3.000	3.110	3.210
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19	30	30	30	30	30
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.076	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	100	60	60	60	60

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47	150	100	100	100	100
564199	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: für unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.219	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung bei Schadensfall</i>							
		Summe Aufwand:	25.695	147.240	126.210	125.520	126.230	126.950
		Gesamt 114600 Versicherungen (M):	- 16.968	- 59.490	- 37.860	- 37.170	- 37.880	- 38.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
116110	Finanzen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.663	900	2.000	2.000	2.000	2.000
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	343	340	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.967	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Summe Ertrag:	29.583	22.290	16.810	16.810	16.810	16.810
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.905	31.540	29.520	33.710	34.890	36.110
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	197.804	203.980	214.530	219.210	226.880	234.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.568	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.287	6.800	6.800	7.010	7.260	7.510
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.606	15.940	17.900	18.620	19.280	19.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.589	40.390	43.250	44.240	45.790	47.390
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.998	4.490	4.440	4.590	4.750	4.920
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96	90	30	30	30	30

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	286	280	320	330	340	350
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.451	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	603	760	850	940	970	1.010
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.075	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.747	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Modulschulungen KIS Finanzen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.561	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: Steuerberatung, Steuerberatung USt</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Inventuraufkleber</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	150	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	396	600	500	500	500	500
Summe Aufwand:			330.190	316.020	329.240	340.280	349.290	361.190
Gesamt 116110 Finanzen (M):			- 300.607	- 293.730	- 312.430	- 323.470	- 332.480	- 344.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130	0	0	0	0	0
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902	600	900	900	900	900
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	150	150	150	150	150
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	670	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	5.950	5.950	5.950	5.950
Summe Ertrag:			1.996	6.100	7.150	7.150	7.150	7.150
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.092	39.380	36.320	37.520	38.830	40.190
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	670	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.229	3.100	2.860	3.010	3.120	3.230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.006	8.190	7.630	7.890	8.170	8.450
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	80	80	80	80	90
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	110	50	80	80	80

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartung Lectriever</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Steuerbescheide wg. Erhöhung Realsteuerhebesätze</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	400	400	0	400	0
	<i>Bem.: 2-jährig Hundesteuermarken</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	100	100	10	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.493	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	566	600	600	600	600	600
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.400	6.000	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Steuerbescheide wg. Erhöhung Realsteuerhebesätze - Bescheidversand</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	400	300	300	300	300
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	39.985	55.860	61.340	52.980	54.990	56.340
		Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):	- 37.989	- 49.760	- 54.190	- 45.830	- 47.840	- 49.190

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.864	66.110	68.110	69.410	71.840	74.350
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.307	5.370	7.160	7.490	7.760	8.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.518	13.610	13.330	13.650	14.130	14.620
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	20	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	370	270	360	370	390
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: WAB Bescheide</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beratung Beitragsrecht/Satzungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beitragsrecht, Mehrbedarf neuer Kollege</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
	<i>Bem.: Modulschulungen KIS im Haus</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: KIS für WAB/Grundstücksdatenbank</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
	<i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.417	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: für WAB Bescheide; Rabatt aufgrund BZE-Teillieferungsvertrag</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	32.769	105.620	107.530	108.570	108.260	111.550
		Gesamt 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):	- 32.769	- 105.620	- 107.530	- 108.570	- 108.260	- 111.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
116200	Gemeindekasse (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	142	140	0	0	0	0
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.311	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394	350	350	350	350	350
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.178	6.700	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft; Veranl. von Haushalten (ARD, ZDF, Deutschlandradio)</i>							
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 286	0	0	0	0	0
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.445	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							
462210	Säumniszuschläge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.516	10.000	10.000	1.000	10.000	10.000
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	22.584	30.000	22.500	22.500	22.500	22.500
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.063	750	1.000	1.000	1.000	1.000
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.114	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
462250	Wegekosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 20	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.349	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18.649	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
472100	Zinserträge aus Stundungen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fallabhängig, kaum Anträge aufgrund niedriger Bankzinsen</i>							
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
Summe Ertrag:			121.280	107.150	127.360	118.360	127.360	127.360
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.157	21.850	20.610	20.650	21.370	22.120
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	180.260	180.410	197.020	206.330	213.550	221.020
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.293	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.440	3.600	8.900	9.100	9.420	9.750
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.225	14.010	15.520	16.520	17.090	17.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	38.287	37.130	41.220	43.040	44.550	46.110
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.328	4.440	4.200	4.300	4.450	4.610
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	240	260	260	270	280
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.148	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	515	710	750	850	880	920
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Bedarf PZU, Vollstreckungsblöcke</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10	100	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	246	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	200	230	230	230	230
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	972	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	700	50	50	50	50
	<i>Bem.: profi cash, KIS siehe Produkt 114541</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	200	230	230	230	230
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	700	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	274	500	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	50	50	50	50	50
563701	Kontoführungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.813	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Kostenanpassung an Gebührenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>							
563721	allgemeine Buchungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.421	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: easy cash, elpay</i>							
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fachverband Kommunkassenverwalter</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.032	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
579920	Negativzinsen für Kontokorrentguthaben (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	12.621	15.000	0	0	0	0
<i>Bem.: Umsetzung zu 612210.579500 - Kostenanpassung: Verwahrgeldzinsen 0,4 % bzw 0,5 % je Monat über jeweiligem Sockelbetrag</i>								
Summe Aufwand:			295.843	339.590	348.140	360.710	371.240	382.160
Gesamt 116200 Gemeindekasse (M):			- 174.563	- 232.440	- 220.780	- 242.350	- 243.880	- 254.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)							
432100	Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.777	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		Summe Ertrag:	1.777	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	Gesamt 116210 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M):		1.777	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
121210	Europawahlen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.500	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	6.500	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	400	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	500	0	0
	Gesamt 121210 Europawahlen (M):		0	0	0	6.000	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
121220	Bundestagswahlen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.014	0	0	0	14.000	0
		Summe Ertrag:	14.014	0	0	0	14.000	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.580	0	0	0	3.000	0
	<i>Bem.: Erfrischungsgeldes Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	0	0	0	200	0
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	0	0	0	500	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	0	0	0	100	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	135	0	0	0	150	0
	<i>Bem.: Reisekosten Wahlhelfer</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	0	0	0	250	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.608	0	0	0	6.000	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208	0	0	0	2.200	0
		Summe Aufwand:	11.548	0	0	0	12.400	0
		Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):	2.466	0	0	0	1.600	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
121230	Landtagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.418	0	0	0	0	14.000
		Summe Ertrag:	14.418	0	0	0	0	14.000
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.555	0	0	0	0	3.000
	<i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	0	0	0	0	300
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618	0	0	0	0	500
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	0	0	0	0	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	0	0	0	0	200
	<i>Bem.: Reiskosten Wahlhelfer</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	0	0	0	0	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.124	0	0	0	0	5.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	8.948	0	0	0	0	9.500
		Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):	5.470	0	0	0	0	4.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
121240	Kommunalwahlen (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	10.000	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	6.000	0	0
	<i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	0	0
	<i>Bem.: Wahlurnen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	3.000	0	0
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	400	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	250	0	0
	<i>Bem.: auswärtige Wahlhelfer</i>							
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	6.000	0	0
	<i>Bem.: Notebooks</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.392	1.550	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: jährliche Pauschale für Wahlverfahren plus Modul Auswertung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	100	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	2.500	0	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	3.000	0	0
Summe Aufwand:			2.217	1.550	2.500	24.750	2.500	2.500
Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):			- 2.217	- 1.550	- 2.500	- 14.750	- 2.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
122100	Sicherheit und Ordnung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.289	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse (Gerüste, Container, Plakate, etc.) Ausnahmen nach der SIVO, Bestattungserlaubnisse, Bautätigkeiten süd. Rosenstraße</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	135	700	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	334	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: vermehrte Fälle Hundehaltung</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31	30	30	30	30	30
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	659	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.882	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	8.100	8.100	8.100	8.100
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.450	775	775	775	775
		Summe Ertrag:	72.915	102.180	84.205	84.205	84.205	84.205
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.243	6.290	6.520	6.780	7.020	7.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	113.900	168.480	246.990	257.640	263.670	269.920
	<i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.095	1.500	1.560	1.580	1.630	1.690
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.299	14.350	20.080	22.270	22.790	23.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.213	31.280	50.390	52.140	53.350	54.600
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	170	480	450	480	490	510
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46	180	270	270	270	280
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	461	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.153	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	173	630	830	980	1.000	1.030
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.125	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: vermehrte Außendiensttätigkeiten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: (Ersatz)beschaffung Hundestationen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aufkleber abgem. Fahrzeuge, Mängelberichte</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.855	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Tüten für Hundestationen</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.402	19.500	22.000	22.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung an Tierschutzverein (Berechnung nach Einwohnerzahl und Preisindex)</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Sitzungen Kriminalpräventiver Rat</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.587	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>Bem.: Unterbringungskosten Tiere</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	910	510	470	380	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.447	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Lehrgänge Einsatzmittel, rechtl. Grundlagen Einsatztaktik, rechtl. Neuerungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: erhöhter Aufwand für Netzwerkaufbau</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: (Ersatz)Schutzwesten, Ergänzungsbeschaffungen und Neueinkleidungen, Neuanschaffung</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.027	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Anmietung von Geräten</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	350	350	350	350
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	207	250	350	350	350	350
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: z.B.Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen, Überprüfung Hunde</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K) <i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten wegen VPA Demonstrationen, Verfahren wg. Listenhunde</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	121	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser) (K) <i>Bem.: Bestattungen von Amts wegen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.739	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	800	800	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.498	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K) <i>Bem.: Vollzugsdienst</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	441	0	900	900	900	900
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	836	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.596	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	300	150	150	150	150
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.385	1.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Aufwand:			228.606	322.950	422.500	437.510	446.500	454.630
Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):			- 155.691	- 220.770	- 338.295	- 353.305	- 362.295	- 370.425

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
122111	Jagdwesen (K)							
436501	ALT - Jagdpacht (Feld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
436502	ALT - Jagdpacht (Wald) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 122111 Jagdwesen (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
122112	Fischereiwesen (K)							
441222	Fischereipacht (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
Summe Ertrag:			200	200	200	200	200	200
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			100	200	200	200	200	200
Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):			100	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
122132	Obdachlosenwesen (M)							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.122	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Zunahme obdachloser Asylanten durch Statuswechsel</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	7.500	7.500	7.500	7.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 18.683	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.090	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	132	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	133.662	202.000	207.500	207.500	207.500	207.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.920	7.700	9.000	9.410	9.740	10.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	535	610	710	760	780	810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.452	1.590	1.900	1.990	2.060	2.130
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13	0	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	30	40	40	40	40
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 122132 + 313000</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Strom für E-Auto; hälftig 122132 und 313000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: notwendige Renovierungen und Ausstattungen Obdachlosenunterkünfte</i>							
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.034	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: inkl. 6.000 € Hof- und Gartenreinigung/-pflege</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	570	210	40	40	30
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	300	300	300	300
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138.640	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: vermehrter Reparaturbedarf, höhere Anzahl an Wohneinheiten</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.080	0	500	500	500	500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	400	150	150	150	150
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	450	350	350	350	350
	<i>Bem.: hälftig 122132+313000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 32.854	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i>							
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			140.321	346.850	352.820	353.200	353.620	354.050
Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (M):			- 6.660	- 144.850	- 145.320	- 145.700	- 146.120	- 146.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.265	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.570	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730	900	700	700	700	700
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	160	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.350	1.900	1.900	1.900	1.900
		Summe Ertrag:	32.037	35.560	35.710	35.710	35.710	35.710
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.513	34.760	36.170	37.420	38.720	40.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.652	32.530	35.390	37.200	38.500	39.850
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.450	6.760	6.850	7.030	7.280	7.530
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	838	2.560	2.790	2.990	3.090	3.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.300	6.860	7.380	7.590	7.860	8.140
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.327	6.650	6.230	6.360	6.590	6.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	50	50	50	50	50
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.491	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.498	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48	140	140	140	150	160
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521001	Aufwendungen für Familienstambücher (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.998	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tablet für App Grabpflege/Pflegemängel Friedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122	100	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	250	200	300	200	300
	<i>Bem.: Urkundenpapier, Einträge, 2jährig Binden von Fachzeitung und Register</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K) <i>Bem.: LED-Kerzen; Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	100	100	100	100	100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	410	280	190	70	40
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.985	2.000	5.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K) <i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste (Trauungen, Samstag, Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Signaturkarten, Software Bestattermodul und Grabpflege-App; elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.629	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K) <i>Bem.: Service- und Wartungsgebühr Scanner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	400	400	400	400	400
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Dokumentenechte Minen, Schreiber, Stempelfarbe etc.</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K) <i>Bem.: elbib, elektr. Vordrucke, Fachliteratur</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.344	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	195	500	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K) <i>Bem.: Landesverband für Standesbeamte abhängig von Anzahl Standesbeamte</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Trauungen im K4</i>								
Summe Aufwand:			130.346	116.170	123.880	126.670	129.910	133.570
Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):			- 98.309	- 80.610	- 88.170	- 90.960	- 94.200	- 97.860

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	430	0	0	0	0	0
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.117	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.833	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.146	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.028	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.193	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: z.B. Umschreiben Adresse Kfz-Scheine, Fundsachengebühr, Führerscheine</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	700	200	200	200	200
	<i>Bem.: Owigverfahren wegen Verstoß Melderecht/Passpflicht</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	179	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	36.202	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz; inkl bei Investition Sanierung Bürgerbüro</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.448	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	600	600	600	600
		Summe Ertrag:	193.977	138.750	151.200	151.200	151.200	151.200
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.821	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.285	135.200	127.630	132.640	137.280	142.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.448	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.979	10.970	10.980	12.160	12.590	13.030
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.509	27.620	27.000	28.800	29.800	30.850
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96	90	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	190	180	180	180	190
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	328	350	220	100	100	110
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
522101	<i>Bem.: Restmüllsäcke</i> Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.439	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	150	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	250	260	260	260	260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	100	110	110	110	110
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.165	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Sanierung investiv</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reduzierung aufgrund Beschluss der Mitgliederversammlung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076	300	700	700	700	700
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, kraftbetätigte Türen, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektriever</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWis</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Christbaumschmuck, ggf. jahreszeitliche Gestaltung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000 zzgl. Passdrucker</i>							
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.130	110.000	130.000	130.000	120.000	120.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	1.200	600	600	600	600
	<i>Bem.: Thermorollen EC-Gerät</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	4.380	40	40	40	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590	8.000	8.000	7.000	6.000	5.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf durch Neueinstellungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	250	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35.728	32.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	<i>Bem.: Erhöhung Betriebsentgeld von 0,50 € auf 0,60 € je Einwohner, teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.618	4.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Mehrkosten aufgrund Vergabe Reinigung Gemeinschaftsbereiche</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	350	800	800	800	800
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.008	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	350	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	600	700	700	700	700	700
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	250	150	150	150	150
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill, Aufstockung Elektronikvers.</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	179	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903	800	1.600	800	800	800
	<i>Bem.: 2023 Mehrbedarf Pflanzen umtopfen</i>							
Summe Aufwand:			329.966	368.000	384.170	390.240	385.310	390.580
Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):			- 135.988	- 229.250	- 232.970	- 239.040	- 234.110	- 239.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
122400	Gewerbe (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.503	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	350	320	320	320	320
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	277	500	300	300	300	300
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	265	360	270	270	270	270
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	55	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481000	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	30.420	34.510	31.890	31.890	31.890	31.890
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36.064	40.210	41.630	43.370	44.880	46.450
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.306	10.200	10.610	10.710	11.080	11.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447	1.550	1.450	1.620	1.670	1.730
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.911	0	0	0	0	0
507120	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69.295	0	0	0	0	0
508102	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reisegewerbekarten von Bundesdruckerei</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.558	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium, mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.672	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Erhöhung Wartungsgebühren Gewerbesoftware, Anpassung an Fallkosten im Gewerbeportal online; GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Benutzungsgeb. Registerportal</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	150	120	120	120	120
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.765	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung Kommentar SpielV, Fahrschulrecht (erhebl. Rechtsänderungen)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	157	200	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	291	0	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 625	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			128.026	64.810	67.510	69.520	71.450	73.470
Gesamt 122400 Gewerbe (M):			- 97.606	- 30.300	- 35.620	- 37.630	- 39.560	- 41.580

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
122600	Schiedsamt (M)							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146	100	150	150	150	150
		Summe Ertrag:	146	100	150	150	150	150
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	60	60	60	60	60
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	296	300	350	350	350	350
		Summe Aufwand:	462	560	610	610	610	610
		Gesamt 122600 Schiedsamt (M):	- 316	- 460	- 460	- 460	- 460	- 460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	244	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Übernahme anteiliger Personalkosten lt. Gestellungsvertrag</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	121.387	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	121.943	11.310	11.000	11.000	11.000	11.000
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.250	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.035	25.000	26.580	27.480	28.440	29.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.601	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	2.500	2.100	2.210	2.280	2.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.469	7.000	5.580	5.770	5.970	6.180
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.738	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	0	50	50	50	50
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	190	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	170	170	160	130	130
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
563101	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	800	600	600	600	600
Summe Aufwand:			38.297	35.860	35.180	36.370	37.570	38.850
Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):			83.645	- 24.550	- 24.180	- 25.370	- 26.570	- 27.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	214	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenerstattung Abschleppkosten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46.548	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	94	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.684	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	0	0	0	0
Summe Ertrag:			49.406	56.750	61.000	61.000	61.000	61.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124.584	79.530	99.280	104.280	107.900	111.650
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.684	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.762	6.660	7.810	8.360	8.650	8.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.771	16.580	20.750	21.800	22.560	23.340
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	187	330	70	120	120	130
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Thermorollen für Verwarnungsdrucker, Schwerbehindertenparkausweise</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.176	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Abschleppmaßnahmen, Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.462	9.500	3.000	3.000	3.000	3.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: zur Dienstausbildung notwendige Einkleidungen, Ersatzbeschaffungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.909	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte Vollzugsbeamte inkl. Fullservice</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.929	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284	900	400	400	400	400
	<i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.532	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: fallbezogen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.054	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			183.987	144.000	157.210	163.860	168.530	173.370
Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):			- 134.581	- 87.250	- 96.210	- 102.860	- 107.530	- 112.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	0	400	0
	<i>Bem.: Neuanschaffung Akkus, alle 2 Jahre</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.190	1.440	580	750
	Summe Aufwand:		0	1.400	2.590	2.440	1.980	1.750
	Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):		0	- 1.400	- 2.590	- 2.440	- 1.980	- 1.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
126010	Feuerwehr (M)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	477	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.250	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	670	2.250	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.167	6.380	7.280	7.280	7.540	7.800
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.804	35.150	47.610	49.030	49.840	50.680
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	477	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.543	2.100	3.610	3.730	3.770	3.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.311	8.900	11.410	11.860	12.090	12.330
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	110	120	160	160	160
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Trockner, Waschmaschine</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	150	150	150	150	150
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.417	0	1.000	0	0	0
	<i>Bem.: Aufrüstung fireplan</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091	500	1.500	7.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2024: Spinde</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.030	600	600	600	600
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	250	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	4.220	5.910	180	180	180
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.224	8.000	10.000	10.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: vermehrter Bedarf aufgrund neuer Feuerwehrleute; Führerscheine Stapler</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.760	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bfjdi/FSJ</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.147	55.000	55.000	55.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf wg. Austausch techn. Kleidung und bei Ersatzbeschaffung durch vermehrte Einsätze; 2021-2023 Austausch Brandschutzkleidung wegen Ablauf der empfohlenen Nutzungsdauer; Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.209	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerbern, Vogelgrippe</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.403	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Erweiterung Software, fireplan Terminal+Web</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	164	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Büro für Wehrleiter u. Gerätewart und Einsatzzentrale, Toner Drucker Einsatzzentrale</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	550	550	550	550	550
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.412	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	595	500	1.200	1.200	1.200	1.200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	150	350	350	350	350
	<i>Bem.: Homepage, Weihnachtsgruß</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.951	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich, Anpassung an tatsächl. Anzahl Feuerwehrleute</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.571	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Förderkreis freiw. Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim, Feuererwehrverband Vorderpfalz</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	600	500	500	500	500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	150	50	50	50	50
Summe Aufwand:			95.059	150.090	171.610	172.910	127.250	128.630
Gesamt 126010 Feuerwehr (M):			- 94.389	- 147.840	- 171.610	- 172.910	- 127.250	- 128.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
126020	Jugendfeuerwehr (K)							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	500	500
	<i>Bem.: Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	34	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Abo Lauffeuer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Förderverein</i>							
		Summe Aufwand:	124	2.100	1.550	1.550	1.050	1.050
		Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):	- 124	- 2.100	- 1.550	- 1.550	- 1.050	- 1.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
126120	Feuerwehrhaus (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	40	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	216	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			256	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.543	13.760	13.140	13.600	14.070	14.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	989	1.080	1.040	1.090	1.130	1.170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.655	2.860	2.740	2.840	2.940	3.040
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: größerer Behälter</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.454	28.500	25.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2023: Schallschutz Seminarraum</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.882	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2023: erhöhte Wartung Schlauchwaschanlage; Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolltore (neuer Vertrag), Druckluftanlage, Ölabscheider, Feuerlöscher, neue Atemschutzwaschmaschine, Rauchwarnanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	150	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	15.150	150	150	150
	<i>Bem.: 2023 Rauchmelder Haus und Fahrzeuge mit Aufschaltung auf Anlage Feuerwehrhaus</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: WC-Handtuchpapier, Desinfektion</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	27.520	27.520	27.520	27.520	27.520
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.740	950	2.160	3.100	3.000
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	0	1.880	3.750	3.750
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	40	40	10	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.770	4.040	1.780	1.060	1.060
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Untersuchung der Möglichkeit für Umkleideräume</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.020	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr inkl.Leitungswasser</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	Summe Aufwand:		101.590	165.970	157.570	130.980	133.670	134.210
	Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):		- 101.333	- 156.500	- 148.100	- 121.510	- 124.200	- 124.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
126140	Feuerwehrautos (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.610	22.260	22.260	22.260	22.260
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	14.460	24.110	24.110	24.110	24.110
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.197	45.000	45.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: unterschiedl. Inspektionskosten - Intervalle; Reifen, Preissteigerung</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € - ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92	200	100	100	100	100
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	42.910	56.100	76.620	129.870	166.700
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.980	1.980	1.980	1.980	1.100
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	710	2.730	3.020	3.280	3.280
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	900	900	900	900
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.804	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Feuerwehrautos in der Regel steuerbefreit</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	57.180	107.100	122.810	148.620	202.130	238.080
		Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):	- 57.180	- 92.640	- 98.700	- 124.510	- 178.020	- 213.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	210	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		0	5.910	5.600	5.600	5.600	5.600
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.341	25.020	33.370	33.370	34.540	35.750
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.384	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.496	18.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: 2023: Mehrbedarf aufgrund Ersatzbeschaffung wg. Ablauffristen; Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalitt-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte, Leinensäcke für Absturzsicherung, mobile FI, Arbeitsleinen, Meldeempfänger</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ölbindemittel</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	10.770	9.180	7.880	7.130	6.500
	<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.160	1.460	2.350	2.330	2.300
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.620	1.290	1.040	960	200
	Summe Aufwand:		67.356	77.570	82.800	78.140	78.460	78.250
	Gesamt 126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M):		- 67.356	- 71.660	- 77.200	- 72.540	- 72.860	- 72.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung THW</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim, Fehlalarm Brandmeldeanlage Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 antlg. ab 05/2018</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.230	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze (z.B. Fahrzeugbrand, Keller auspumpen etc), abhängig von Einsatzzahl</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.023	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: kostenpflichtige Einsätze(z.b:Fahrzeugbrand,Keller auspumpen)abhängig von Einsatzzahl</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	270	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	117.070	27.500	26.200	26.200	26.200	26.200
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.076	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Anteil an kostenpflichtige Einsätze</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	1.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute - abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche der Landesfeuerwehrschule</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>							
529241	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kostenerstattung siehe 442xxx</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.324	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			17.347	22.200	21.400	21.400	21.400	21.400
Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):			99.724	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Sirenenwartung</i>							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	470	4.100	8.200	8.200	8.200
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
Summe Aufwand:			1.039	1.970	5.200	9.300	9.300	9.300
Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):			- 1.039	- 1.970	- 5.200	- 9.300	- 9.300	- 9.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
201100	Schulträgeraufgaben Grundschulen							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	52.800	54.590	56.510	58.480
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	4.170	4.380	4.540	4.700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	10.530	10.820	11.200	11.590
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30	30	30	30
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	100	110	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	68.980	71.280	73.750	76.270
		Gesamt 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:	0	0	- 68.980	- 71.280	- 73.750	- 76.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.704	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	953	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	39.070	39.070	39.070	39.070	39.070
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	70	70	70	70	70
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.115	97.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	<i>Bem.: ca.33.000 Mahlzeiten</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Solaranlage ERS</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Schwimmbadbecken, Laufbahnbecken</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.387	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	19.580	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.883	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			97.665	148.840	179.790	179.790	179.790	179.790
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	178.760	197.120	193.080	200.130	206.460	213.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.883	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.213	15.510	15.750	16.600	17.140	17.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.156	41.620	42.490	44.060	45.530	47.060
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	83	80	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	132	130	120	120	130	130
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	149	270	150	180	190	190
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.875	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.547	24.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.393	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.977	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 90	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.815	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	350	450	450	450	450
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	350.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Brandschutztüren 2022 Ausführung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603	22.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Brandschutztüren, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Sporthallen Faltwand, Lüftungsanlage</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Laubsauger</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.477	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Austausch Lampen Smartboard, Wartung Sprotgeräte etc</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222	750	1.000	1.000	1.000	1.000
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.922	2.000	112.000	0	0	0
	<i>Bem.: Hardware Digitalpakt</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	500	250	250	250	250
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	0	250	250	250	250
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2023: Ersatzbeschaffung Auslegematten Turnhalle (700 qm -> 25.000 €); (Ersatz)Beschaffung Schülermöbel und Kl-Zimmerschränke</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: war bisher bei 243240 geplant, Korrektur notwendig</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.406	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	<i>Bem.: mehr Schüler</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.798	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Klassenbücher</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876	9.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Umsetzung der Hygienevorschriften; Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.619	3.800	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: Anpassung an Schülerzahl - Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis Erhöhung Anteil pro Essen</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130	500	300	300	300	300
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: EU-Ausschreibung für die Vergabe der Essensverpflegung, verpflichtend mind. alle 4 Jahre</i>							
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	0	90	90	90	90	90
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	95.940	95.940	95.940	95.940	95.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	60	60	60	60	60
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	4.000	0	0	0	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	380	50	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	10.290	10.020	11.310	10.570	11.780
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.230	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333	600	900	900	900	900
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393	600	400	400	400	400
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.945	3.600	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage, Unterhaltung Homepage, Ben.geb. Schulverwaltungsprogram, Schui</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.666	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	247	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.674	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	658	1.700	1.700	1.700	1.300	1.300
	<i>Bem.: Auswirkung Digitalpakt ab 2025</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.684	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	333	200	400	400	400	400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.838	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	153	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	108	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	250	300	300	300	300
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	131	100	150	150	150	150
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722	1.500	800	800	800	800
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.808	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Summe Aufwand:		566.085	1.076.260	840.670	714.410	721.630	731.480
	Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):		- 468.421	- 927.420	- 660.880	- 534.620	- 541.840	- 551.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
211100	Grundschule Schillerschule (M)							
413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b Schulgesetz</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	17.256	0	0	0	0	0
414424	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.747	4.400	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 413201</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	467	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	16.240	16.850	16.850	16.750	16.240
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	609	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl</i>							
441903	Erträge aus Solarstrom einspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Solaranlage Schillerschule, BgA (netto)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Schwimmbad, Laufabzeichen</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	100	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	389	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.025	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	34.297	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung RS, da Maßnahme beendet</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.239	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	350	350	350	350
Summe Ertrag:			63.801	23.750	25.910	25.910	25.810	25.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	138.825	189.530	168.990	174.720	180.830	187.160
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.239	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.892	14.360	13.340	14.040	14.530	15.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.043	36.430	35.500	36.760	38.050	39.380
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147	110	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	128	180	120	120	120	130
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177	300	220	260	270	280
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.363	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.332	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195	400	450	450	450	450
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	900	1.150	1.150	1.150	1.150
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte und Fallschutzmaterial, Grünes Klassenzimmer</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.955	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.187	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, Brandschutztüren</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Benzin für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.951	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	800	300	300	300	300
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.388	2.000	138.250	0	0	0
	<i>Bem.: Hardware Digitalpakt</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: inkl. Zubehör vorhandenes Werkzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: u.a. Erneuerung von Schülertischen und Stühlen</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.744	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567	650	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.649	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.891	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltung</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	18.940	18.940	18.940	18.940	18.940
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	730	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	14.460	15.580	15.520	15.250	15.730
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche -Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	278	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.192	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K) <i>Bem.: Anmietung Pfalzhalle für Schulsport (19 Klassen). Hinweis: noch keine Kosten wg. Ausfall der Sporthalle wg. Sanierung berücksichtigt</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	833	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K) <i>Bem.: Hebebühne Grünschnitt</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	774	500	1.000	1.000	1.000	1.000
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.833	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K) <i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	150	300	300	300	300
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.350	1.350	1.350	1.350
562430	Unterhaltung Software, Updates (K) <i>Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm, Sdui</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.307	3.700	5.800	5.800	5.800	5.800
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.714	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K) <i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	150	300	300	300	300
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K) <i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	843	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K) <i>Bem.: Toner</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.552	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563102	Aufwendungen für Papier (K) <i>Bem.: mehr Klassen; Auswirkung Digitalpakt ab 2025</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.296	1.500	1.700	1.700	1.300	1.300
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	484	800	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.583	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Handy Hausmeister</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.548	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
	<i>Bem.: Container, Kommunal-Police Schillerschule</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	122	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: DJH</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	150	150	150	150	150
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29	50	50	50	50	50
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.653	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Summe Aufwand:		523.325	480.320	611.970	481.390	488.620	497.290
	Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):		- 459.524	- 456.570	- 586.060	- 455.480	- 462.810	- 471.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
242120	Schulbuchausleihe (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	21.662	15.000	19.500	19.500	19.500	19.500
	<i>Bem.: neue + Ersatz Schulbücher + Mehrbelastungsausgleich § 9 LVO LMF</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5	0	0	0	0	0
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	452	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: komplette Abführung ans Land</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	21	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			25.348	19.500	24.000	24.000	24.000	24.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	889	1.970	1.800	1.830	1.890	1.950
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	69	150	180	190	200	200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	186	410	330	340	350	360
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	10	10	10	10
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.779	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: neue + Ersatz Schulbücher</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.588	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Ertrag aus Kostenerstattung siehe 462900, Ansatz da Komplettabführung ans Land (432120+462900)</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Richten der Schulbuchpakete durch externe Dritte</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 201200</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 201100</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			19.546	20.340	22.820	22.870	22.950	23.020
Gesamt 242120 Schulbuchausleihe (M):			5.802	- 840	1.180	1.130	1.050	980

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
243110	Schulentwicklungsplanung (Grundschulen) (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Bem.: zweckgebundene Zuweisung für Schulentwicklungsplanung</i>								
Summe Ertrag:			0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	8.500	0	0
<i>Bem.: 5-Jahresrhythmus - Erträge jährlich bei 414430</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	300	0
Summe Aufwand:			0	0	300	8.500	300	0
Gesamt 243110 Schulentwicklungsplanung (Grundschulen) (M):			0	0	1.400	- 6.800	1.400	1.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	93	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	199	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			292	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.500	11.450	8.620	8.920	9.230	9.550
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	199	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	877	900	680	720	740	770
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.122	2.260	1.770	1.840	1.900	1.970
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
Summe Aufwand:			13.724	14.630	11.070	11.480	11.870	12.290
Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):			- 13.432	- 14.630	- 11.070	- 11.480	- 11.870	- 12.290

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	216	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			255	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.345	12.380	9.290	9.620	9.950	10.300
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	216	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	964	970	730	770	800	830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.236	2.610	1.850	1.920	1.980	2.050
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12	10	30	0	0	0
Summe Aufwand:			14.803	16.000	11.920	12.330	12.750	13.200
Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):			- 14.548	- 16.000	- 11.920	- 12.330	- 12.750	- 13.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
243240	betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.370	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	101	0	0	0	0	0
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.224	30.000	22.600	22.600	22.600	22.600
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	796	0	0	0	0	0
481002	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	16.502	38.350	27.900	27.900	27.900	27.900
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.337	39.980	39.530	41.620	43.070	44.580
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	796	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.390	3.160	3.140	3.360	3.470	3.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.786	8.180	8.310	8.760	9.070	9.390
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	30	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	10	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	136	500	250	250	250	250
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	331	600	400	400	400	400
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
Summe Aufwand:			56.710	54.560	52.550	55.310	57.180	59.140
Gesamt 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):			- 40.208	- 16.210	- 24.650	- 27.410	- 29.280	- 31.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
243250	betreuende Grundschule Schillerschule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.370	8.000	5.300	5.300	5.300	5.300
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	314	0	0	90	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.544	15.500	37.000	37.000	37.000	37.000
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.892	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	943	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	40.062	74.000	112.300	112.390	112.300	112.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	51.046	47.570	47.430	49.560	51.300	53.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	943	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.103	3.750	3.760	3.990	4.130	4.280
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.735	9.990	10.060	10.520	10.890	11.270
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	30	30	20	20	20	20
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	36	10	40	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.271	15.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>Bem.: coronabedingte Mehraufwendungen, da Versorgung über Altersheim rechtlich nicht möglich ist</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	800	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414	600	450	450	450	450
	<i>Bem.: antlg. Service Wartung eKita</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	0	0	0	0
Summe Aufwand:			79.492	79.940	99.700	102.480	104.730	107.050
Gesamt 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):			- 39.430	- 5.940	12.600	9.910	7.570	5.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Römisches Bad Ausbesserung Putzschäden, Parkfriedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tafel und Hinweisschilder Jungsteinzeit</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.000	0	4.000	0	4.000	0
	<i>Bem.: Anpassung am Angebot, villa rustica ergänzende Standortsuche</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
	Summe Aufwand:		3.712	400	5.200	200	5.200	200
	Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):		- 3.712	- 400	- 5.200	- 200	- 5.200	- 200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	180	180	180	180	180
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu Produkt 573121 (K4) - Hofvermietung</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	751	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanlagen</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	851	3.190	2.840	2.840	2.840	2.840
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.505	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628	700	700	700	700	700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441	400	900	900	900	900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ersatzpflanzung/Pflege Museumsgarten, Unterhaltung Hof/Pflaster</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.890	74.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Außenküche</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Sitzgelegenheiten/Garnituren und Schirmen u.a. wegen Vermietung Hof mit K4</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	6.500	2.000	6.500	2.000
	<i>Bem.: Grundreinigung 2-Jahresrhythmus; Reinigung von Exponaten, Reinigung Ausstellungsräume/-gegenstände</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlage (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einbruchmeldeanlage</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	542	450	550	550	550	550
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.028	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umsetzung von Produkt 252160 - Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.851	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Hausmeister Tätigkeiten</i>							
Summe Aufwand:			35.926	107.120	40.720	36.220	40.720	36.220
Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 (K):			- 35.075	- 103.930	- 37.880	- 33.380	- 37.880	- 33.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
252140	Suiseki-Sammlung (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	50	0	0	0	0
<i>Bem.: Verkauf der Kataloge Suiseki</i>								
Summe Ertrag:			10	50	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Reinigung der Steine</i>								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>								
Summe Aufwand:			453	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
Gesamt 252140 Suiseki-Sammlung (K):			- 443	- 2.750	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K)							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	100	0	0	0	0
<i>Bem.: Umsetzung zu 252100 - Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144</i>								
Summe Aufwand:			61	100	0	0	0	0
Gesamt 252160 Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit (K):			- 61	- 100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
271000	Volkshochschule Haßloch (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	571	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	19.219	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: antlg. Weiterleitung Zuschuss Landesverband VHS</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.930	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall des Angebots Reisen</i>							
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.828	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: Kostenart richtig? Teilnehmerentgelte Kurse VHS</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: z.B. Materialgeld</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz investiv bei #1404</i>							
		Summe Ertrag:	151.137	110.000	100.500	100.500	100.500	100.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.292	55.470	55.560	57.500	59.510	61.600
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.057	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	<i>Bem.: Kursleiter; Wegfall der Reisen</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.094	4.420	3.460	3.650	3.770	3.910
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.058	13.350	11.630	12.040	12.460	12.900
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26	180	30	30	30	30
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.322	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	150	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	150	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 17	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	2.000	300	300	300	300
	<i>Bem.: Telefonanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62	250	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439	250	150	150	150	150
	<i>Bem.: Neueinrichtung eines Büros</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Ballschule, allg. Unterrichtsmaterialien</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	650	800	800	800	800
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Hand-/WC-Papier etc.</i>							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklungskosten VHS -> KreisVHS</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.183	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall der Reisen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: auch Lizenzgebühren copy right, GEMA über Rahmenvertrag Kreis</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	80	40	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	17.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schuldenübernahme nach Vereinsauflösung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	300	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.345	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: zusätzl. Anmietung Räumlichkeiten</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.088	2.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Hosting und Wartung</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	200	200	200	200	200
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	250	200	200	200	200
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	742	780	800	800	800	800
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63	75	100	100	100	100
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.453	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Umlage Kreisheft, Flyer Haßlocher Angebote</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	258	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Gebäudeversicherung</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.175	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Bem.: Hausmeister</i>								
Summe Aufwand:			197.905	211.135	184.750	187.250	189.800	192.470
Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (K):			- 46.768	- 101.135	- 84.250	- 86.750	- 89.300	- 91.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
272100	Gemeindebücherei (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.800	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€); Antrag Landesförderung 2019 Projekt Umgestaltung, 2021 Projekt Tonis</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	693	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	260	260	260	260
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	210	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.801	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DVDs, Gebühr Fernleihe</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Medien Flohmarkt, Büchereitaschen etc</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.456	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	295	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.280	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
Summe Ertrag:			43.008	17.450	14.360	14.360	14.360	14.360
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	160.524	166.550	153.760	160.540	166.160	171.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.384	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.406	14.810	12.130	12.890	13.340	13.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.446	35.020	31.870	33.100	34.260	35.460
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	60	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	131	140	130	130	140	140
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	244	310	360	390	400	420
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.733	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522103	<i>Bem.: Energiekosten häufig Bücherei/Blaubär</i> Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129	150	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen RS vorhanden</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	2.000	2.000	400
	<i>Bem.: Tablets - für virtuelle Angebote Schulen im Rahmen der Leseförderung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.381	5.500	2.000	2.000	12.000	2.000
	<i>Bem.: 2025: Erneuerung Regale OG - Romane</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	300	250	250	250	250
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Seife, Batterien, etc</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	600	1.200	1.200	1.200
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	3.240	3.240	3.240	3.240	3.240
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	200	260	260	260	260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	150	150	150	150	150
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100, häufig mit Blaubär</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.172	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: Onleihe-Verbund, Pflege Hosting, Pflege Bibliotheca-Software; e-Medien</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819	850	800	800	800	800
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.084	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>							
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.985	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: inkl. Zeitungen/Zeitschriften und dig. Medien, Aktualisierung Bestand und Bestandspflege</i>							
563211	Medien Lesesommer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.792	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: gestiegene Teilnehmerzahl, Medien teilweise bereits foliiert</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	500	400	400	400	400
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	100	100	100	100
	<i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.424	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Honorar Märchentag, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	602	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214	250	250	250	250	250
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Veranstaltungen, da Bücherei zu klein</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	400	120	120	120	120
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.587	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		283.952	297.760	282.320	293.720	310.970	306.880
	Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):		- 240.944	- 280.310	- 267.960	- 279.360	- 296.610	- 292.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	109	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		118	450	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.736	9.990	9.870	10.140	10.490	10.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	109	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	608	790	840	900	930	970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.644	2.080	1.970	2.040	2.110	2.180
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	30	50	50	60	60
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehr Gutscheine Sommertag, Helfertreffen, zzgl. Spendenverwendung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmateral, Wein Bgm + Prinzessinnen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: DRK, Sicherheitsdienst, Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Beschallung, GWH, Technik Bühne, Toilettenwagen</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	80	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice, Umzug</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	173	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwand:			10.334	33.710	40.820	41.140	41.600	42.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):			- 10.215	- 33.260	- 40.820	- 41.140	- 41.600	- 42.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281300	Partnerschaften (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	177	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	177	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.782	7.500	8.020	8.290	8.580	8.880
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	177	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	772	380	630	670	690	710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.085	1.000	1.690	1.740	1.800	1.870
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23	50	0	10	10	10
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	<i>Bem.: zentraler Ansatz zur bedarfsgerechten Verwendung aller Partnerschaften, produktbezogene Buchungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	271	300	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.296	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
Summe Aufwand:			15.506	28.830	36.490	36.860	37.230	37.620
Gesamt 281300 Partnerschaften (K):			- 15.328	- 28.830	- 36.490	- 36.860	- 37.230	- 37.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.000	0	0	0	0	0
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	520	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 35	0	0	0	0	0
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	9.670	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: incl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.293	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2021: 60jähriges Jubiläum; kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände (K)	E11 Abschreibungen	0	210	0	0	0	0
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Sperrvermerk - HFWA 23.11.2022 - Jährlicher Festzuschuss; 2019: 3.000 € Zuschuss lt. GR Beschluss vom 08.05.2019</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.758	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.142	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			30.178	4.710	4.500	4.500	4.500	4.500
Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):			- 20.509	- 4.710	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	<i>Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
	Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	<i>Bem.: Schüleraustausch</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete- iligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	360	240	360	360	360	360
	<i>Bem.: Abtilgung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.570	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			1.930	240	360	360	360	360
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	<i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige; 75 % Altfälle BSHG</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 17.785	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			- 16.692	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):			18.622	- 6.460	- 6.340	- 6.340	- 6.340	- 6.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	5.511	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
<i>Bem.: 25% Gde-Anteil der KdU</i>								
Summe Aufwand:			5.511	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gesamt 312220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M):			- 5.511	- 260.000	- 260.000	- 260.000	- 260.000	- 260.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
312300	Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>Bem.: 25% Gde-Anteil der KdU</i>								
Summe Aufwand:			0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamt 312300 Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M):			0	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.410	1.410	1.410	1.410
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.169	150.000	100.000	100.000	100.000	10.000
	<i>Bem.: Abnahme von Asylbewerbern aufgrund von Statuswechsel</i>							
442904	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.000	0	0	0	0
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Weitergabe der Kosten an Verursacher</i>							
		Summe Ertrag:	50.169	177.500	102.910	102.910	102.910	12.910
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: eigene Objekte Asylunterkünfte</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Strom für E-Auto, hälftig 313000+122132</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, notwendige Erneuerungen bei Neubesetzungen der Wohnung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Hof- und Gartenreinigung/-pflege</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	0	3.270	3.270	3.270	3.270
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	470	470	470	470
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.040	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97.956	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Rückgang Asylbewerber aufgrund Anerkennung und dadurch Wechsel zu 122132</i>							
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.624	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: vermehrte Zuweisungen, höhere Anzahl an Wohneinheiten; Erneuerung/Instandsetzung aufgrund Neu- oder Umbesetzungen bei Wohnungen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	450	350	350	350	350
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.072	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwand:			124.450	159.750	155.690	155.690	155.690	155.690
Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):			- 74.282	17.750	- 52.780	- 52.780	- 52.780	- 142.780

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313001	Hilfen für Asylbewerber (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	173	0	0	0	0	0
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.915	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		Summe Ertrag:	8.781	350	350	350	350	350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	96.726	123.970	196.490	202.090	209.170	216.490
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.915	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.184	13.380	20.350	21.350	22.100	22.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.678	30.120	38.230	39.620	41.000	42.440
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133	80	120	120	120	130
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	129	330	520	570	580	610
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	388	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	500	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: neues SH-Programm, Erhöhung Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	180	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.228	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	200	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	1.000	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	244	500	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284	300	300	300	300	300
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
Summe Aufwand:			129.222	175.330	265.310	273.350	282.570	292.150
Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):			- 120.441	- 174.980	- 264.960	- 273.000	- 282.220	- 291.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313002	Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten (M)							
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	50.000	50.000	0	0
	<i>Bem.: Unterbringung aufgrund vermehrter Zuweisung Flüchtlinge aus Ukraine</i>							
		Summe Ertrag:	0	10.000	50.000	50.000	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	<i>Bem.: steigende Anzahl Unterbringung aufgrund Wegfall priv. Gastgeber</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	55.000	55.000	0	0
	<i>Bem.: mehr Wohnraum aufgrund Wegfall priv. Gastgeber, dadurch höhere Einsatz Dienstleister notwendig</i>							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.000	80.000	80.000	0	0
	<i>Bem.: mehr Wohnraum aufgrund Wegfall priv. Gastgeber notwendig</i>							
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	20.000	20.000	0	0
	<i>Bem.: mehr Wohnraum</i>							
		Summe Aufwand:	0	80.000	175.000	175.000	0	0
	Gesamt 313002 Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten (M):		0	- 70.000	- 125.000	- 125.000	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: sofern Zuschuss Integrationspauschale siehe unter 611320</i>							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	93.052	351.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313110 abzgl Erträge</i>							
		Summe Ertrag:	94.153	352.000	202.000	202.000	202.000	202.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	92.193	350.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Bem.: Wechsel von § 2 zu § 3 AsylbLG, da Aufenthaltsdauer länger als 15 Monate</i>							
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	782	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	92.974	352.000	202.000	202.000	202.000	202.000
	Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):		1.179	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)							
421340	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	1.000	0	0	0	0
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteili (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	803	0	0	0	0	0
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	160.412	334.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313120 bis 313150 abzl. Ertrag</i>								
Summe Ertrag:			161.216	335.000	253.000	253.000	253.000	253.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	131.939	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Bem.: vermehrte Wechsel von § 3 zu § 2 AsylbLG</i>								
557102	Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	34.968	50.000	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe bei 557101</i>								
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			168.164	303.000	253.000	253.000	253.000	253.000
Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):			- 6.948	32.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313122	Grundleistungen für Ukraine-Flüchtlinge (§ 3 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	253.500	252.500	252.500	0	0
<i>Bem.: 100% Kostenerstattung durch Kreis (hier Leistungen zum Lebensunterhalt und BuT)</i>								
Summe Ertrag:			0	253.500	252.500	252.500	0	0
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	250.000	250.000	250.000	0	0
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	3.500	2.500	2.500	0	0
Summe Aufwand:			0	253.500	252.500	252.500	0	0
Gesamt 313122 Grundleistungen für Ukraine-Flüchtlinge (§ 3 AsylbLG) (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	12.200	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Ertrag:	12.200	0	20.000	20.000	20.000	20.000
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	15.879	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Aufwand:	15.879	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		- 3.678	- 20.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313132	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt für Ukraine-Flüchtlinge (§ 4 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	20.000	30.000	30.000	0	0
<i>Bem.: 100% Kostenerstattung durch Kreis</i>								
Summe Ertrag:			0	20.000	30.000	30.000	0	0
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - richtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	20.000	30.000	30.000	0	0
Summe Aufwand:			0	20.000	30.000	30.000	0	0
Gesamt 313132 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt für Ukraine-Flüchtlinge (§ 4 AsylbLG) (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	64	0	1.000	1.000	1.000	1.000
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):		0	- 2.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	10.565	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Summe Ertrag:	10.565	0	10.000	10.000	10.000	10.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.766	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
		Summe Aufwand:	3.766	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):		6.799	- 10.000	0	0	0	9.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
363120	Schulsozialarbeit (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.964	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	81	80	80	80	80	80
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	284	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	950	575	575	575	575
		Summe Ertrag:	12.329	16.030	15.655	15.655	15.655	15.655
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.528	15.820	16.400	16.960	17.550	18.170
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	284	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.225	1.250	1.290	1.360	1.410	1.460
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.774	2.630	2.850	2.920	3.020	3.130
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338	340	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	63	60	60	60	70	70
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Aufwand:	20.271	20.420	20.920	21.620	22.370	23.150
	Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):		- 7.942	- 4.390	- 5.265	- 5.965	- 6.715	- 7.495

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	46.439	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten</i>							
427903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: nicht vorhersehbare Zuschüsse</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	873	1.500	800	800	500	500
	<i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Notwohnung</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Frauenkulturtag, themenbezogene Veranstaltungen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	888	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	49.754	48.300	47.300	47.300	47.000	47.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.214	48.150	49.540	51.240	53.030	54.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	888	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.749	2.790	2.900	3.050	3.160	3.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.058	9.980	10.390	10.750	11.130	11.520
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24	30	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28	40	50	80	80	80
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	50	50	50	50	50
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Ausstattung der Notwohnung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtage</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	0	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Malerarbeiten, Transportkosten, Reparaturen etc Notwohnung</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	561	1.500	800	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	200	100	100	100	100
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.200	8.850	8.850	8.850	8.850
	<i>Bem.: Mietvertrag incl. Nebenkosten für die Notwohnung (460 Miete + 275 NK je Monat)</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	100	50	50	50	50
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.142	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	300	250	250	250	250
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Frauenkulturtag, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen (geplant mind. 4 Veranstaltungen)</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392	500	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	69.072	85.120	84.910	87.150	89.430	91.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):			- 19.318	- 36.820	- 37.610	- 39.850	- 42.430	- 44.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541500	Konzessionsabgaben (M)							
462500	Konzessionsabgabe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	776.687	764.000	779.000	784.000	784.000	784.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
Summe Ertrag:			776.687	764.000	779.000	784.000	784.000	784.000
Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):			776.687	764.000	779.000	784.000	784.000	784.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	116.203	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: 2021 Bundeswaldprämie - Verwendung bis 3 Jahre nach Erhalt Bescheid, Aufwendungen siehe 524440</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441120	Verkauf von Rohholz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.586	100.200	100.000	100.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: weniger wegen Waldschäden; Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	2.000	6.000	6.000	500	500
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz; FZV</i>							
441230	Erbbauszinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.075	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund notarielle Vereinbarung, Holiday-Park,</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	800	450	450	450	450
	<i>Bem.: Testbetriebernetz, Motorsägenausbildung, Waldbaden</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Waldrechtl. Ausgleich Rehbachverlegung von KV mit insges. 105.000 €(15.000 €/ha)</i>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: ausgehend von 15 Urkunden</i>							
		Summe Ertrag:	237.802	172.450	177.300	177.300	151.800	151.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	3.320	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Zukunftswäldchen, Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	<i>Bem.: Unterhaltung Waldwege/Wegearbeiten (bisher bei 529240 enthalten) inkl. Jagdgenossenschaft</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959	300	500	300	300	300
	<i>Bem.: u.a. Infotafeln</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.995	7.400	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: inkl. Wildschadensverhütung Jagdgenossenschaft, zusätzl. Aufforstung wegen Waldschäden, Zukunftswäldchen</i>							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.876	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: vermehrt Aufforstung; Zaunmaterial; Einzelschutz, Zukunftswäldchen</i>							
524440	Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.100	58.100	0	0
	<i>Bem.: Wiederaufforstung, Wildschutzmaßnahmen, etc im Rahmen der Bundeswaldprämie, diese 2021 erhalten, Aufwendung 3 Jahre nach Bescheiderhalt umzusetzen</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zukunftswäldchen (300 €/Jahr); Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.861	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	<i>Bem.: Unternehmereinsätze (z.B. Holzernete Verkehrssicherung), Maschinenkosten, inkl. Holzvermarktung durch KHVG (10.000 €); Unterhaltung Waldwege siehe 523382</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.600	151.980	151.980	151.980	151.980	151.980
	<i>Bem.: Umlage FZV, Zahlen aus Verbandshauhalt FZV</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.990	102.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: aus Verbandshaushalt FZV</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bauminspektionen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Gutscheine, Flyer, Plakat (Entwurf und Druck)</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.172	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.707	8.750	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	60	400	400	400	400
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>							
		Summe Aufwand:	352.670	423.310	481.180	480.980	422.880	422.880
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	- 114.868	- 250.860	- 303.880	- 303.680	- 271.080	- 271.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	398	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			398	2.000	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.155	22.630	25.160	25.300	26.190	27.100
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748	1.780	1.990	2.050	2.120	2.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.733	4.690	5.330	5.450	5.640	5.840
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	100	120	120	130	130
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder, Mängelbehebungen</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	400	400	400	400
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: Werbemaßnahmen, Förderung Gewerbetreibende, Wirtschaftsmarkt (Förderung zweijährig)</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.999	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	550	400	400	400	400
<i>Bem.: Fachtagungen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fachberatungen</i>							
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	149	2.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286	300	300	300	300	300
563510	Annoncen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: PR,Anzeigen Fachbereich</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Anzeigen in Fachmagazinen zwecks Gewerbeflächen</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Ausstellungsvers,Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN und BCSD</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Leistungen Leitsysten und für Wirtschaftsmarkt</i>							
Summe Aufwand:			34.995	62.040	61.940	62.260	63.420	64.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):			- 34.597	- 60.040	- 61.940	- 62.260	- 63.420	- 64.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573110	Andechser Bierfest (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	43	0	0	0	0	0
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	218	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441150	Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.036	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.449	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: Schätzung aufgrund derzeit vorliegenden Kenntnissen, ggf. Anpassung der Mittelanmeldung für die Veranstaltung nach Durchführung Andechser 2022 erforderlich</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligungen (WC, Sicherheitsdienst etc) der Vereine</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	449	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	17.571	61.550	131.050	131.050	131.050	131.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.841	25.100	27.020	28.100	29.080	30.100
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	449	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.035	1.980	2.160	2.290	2.370	2.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.504	5.140	5.660	5.820	6.030	6.240
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.898	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	90	90	90
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89	250	250	250	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	150	150	150	150	150
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Big Packs zur Absperrung Veranstaltungseinfahrten, Akku-Notbeleuchtung, etc</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife, Müllsäcke etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.221	6.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.377	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	820	550	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anmietung Räumlichkeiten für Einsatzzentrale, Anmietung Privatflächen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Bühnentechnik, Sicherheitskonzept, WC-Anlagen, Notbeleuchtung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Internetseite Andechser</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	150	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	50	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung, gestiegene Kosten</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	405	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.281	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verköstigung Ehrengäste, Delegation, Helfer sowie f. Teilnahme an Umzügen m. Andechser Hoheiten</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.859	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Aufwand:			86.328	149.230	200.480	201.310	202.580	203.890
Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):			- 68.756	- 87.680	- 69.430	- 70.260	- 71.530	- 72.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573111	Weihnachtsmarkt (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	32	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarkttassen und Weihnachtsmarktpakete</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	416	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	3.208	16.500	15.300	15.300	15.300	15.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	23.916	23.280	25.120	26.140	27.060	28.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	416	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.883	1.840	2.000	2.120	2.200	2.270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.097	4.760	5.250	5.390	5.580	5.770
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	90	90	90
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Tassenkauf für Beschicker, Waren für Weihnachtsmarktpakete</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung, gestiegene Kosten</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten, Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: z.B. Lichterkette</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320, geringere Kosten</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung, Ausweitung Waldweihnacht</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	500	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	620	90	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	2.000	2.000	2.000	2.000
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	829	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel, Mehrbedarf an Tannenbäumen etc.</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.753	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwand:			44.784	123.040	132.000	133.200	134.390	135.590
Gesamt 573111 Weihnachtsmarkt (K):			- 41.576	- 106.540	- 116.700	- 117.900	- 119.090	- 120.290

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573112	Kerwe/Leisböhl (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	18	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
	<i>Bem.: in 432153 enthalten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	250	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	1.599	13.300	12.000	12.000	12.000	12.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.349	13.850	15.080	15.680	16.230	16.800
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.130	1.090	1.200	1.270	1.310	1.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.058	2.830	3.140	3.230	3.340	3.460
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	49	50	50	50	50	60
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf (Ertrag siehe 441100)</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Abschlagszahlungen</i>							
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	550	550	550	550
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	800	800	800	800
	<i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	100	100	100	100
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst, DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: GWH, Technik, Beleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	420	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne, etc</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	68	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Aufwand:			21.621	49.020	54.350	54.690	55.390	56.140
Gesamt 573112 Kerwe/Leisböhl (K):			- 20.022	- 35.720	- 42.350	- 42.690	- 43.390	- 44.140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573113	Wochenmarkt (K)							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.630	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
	<i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463	900	500	500	500	500
	<i>Bem.: Nebenkosten, Veranstaltungsentgelt Strom</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16	15	15	15	15	15
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	4.144	3.915	3.265	3.265	3.265	3.265
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.121	2.370	2.450	2.550	2.640	2.730
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	647	3.000	2.990	3.100	3.210	3.320
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	547	600	620	630	650	670
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	700	240	250	260	270
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	198	1.000	910	950	980	1.010
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	90	90	100	100	100
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	230	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.076	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501	650	750	750	750	750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	100	250	250	250	250
	<i>Bem.: Stromverteiler, Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.342	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sitzmöglichkeiten und weitere kl. Beschaffungen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	700	700	700	700
	<i>Bem.: Auftritte/Veranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18	0	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012	1.300	200	200	200	200
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.500	8.400	8.400	8.400	8.400
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Abhängen Schilder, Mitarbeiter Bauhof Marktmeister</i>							
Summe Aufwand:			17.064	25.560	25.200	25.480	25.740	26.000
Gesamt 573113 Wochenmarkt (K):			- 12.920	- 21.645	- 21.935	- 22.215	- 22.475	- 22.735

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573115	Fest der Nationen (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	850	350	850	350
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: großes Fest: Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	43	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		49	350	1.350	350	1.350	350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.488	2.290	2.580	2.670	2.760	2.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	43	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	196	180	200	210	220	230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	529	470	540	550	570	590
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	10	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	150	250	150
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	250	150	250	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.500	1.500	2.500	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	1.300	400	1.300	400
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	1.000	500	1.000	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	400	0	400
	<i>Bem.: Veranstaltung alle 2 Jahre im Kulturviereck (kleines Fest)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	1.200	600	1.200	600
		Summe Aufwand:	3.955	7.150	10.130	7.340	10.360	7.590
		Gesamt 573115 Fest der Nationen (K):	- 3.905	- 6.800	- 8.780	- 6.990	- 9.010	- 7.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573117	Open Air Kino (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.584	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328	800	800	800	800	800
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verkauf Popcorn,Nacos,Decken,Tombola</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.607	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Summe Ertrag:	9.097	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257	500	650	650	650	650
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	400	400	400	400	400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	100	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	806	800	850	850	850	850
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	678	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.996	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	15.817	19.900	20.600	20.600	20.600	20.600
		Gesamt 573117 Open Air Kino (K):	- 6.720	- 1.550	- 2.250	- 2.250	- 2.250	- 2.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	111	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	13.890	13.890	13.890	13.890	13.890
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	790	790	790	790	790
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.555	19.000	19.400	19.400	19.400	19.400
	<i>Bem.: 400 € Umsetzung von Produkt 252100 (Hofvermietung)</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	17.261	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	562	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476	0	450	450	450	450
481004	Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.665	22.050	27.500	26.750	19.900	19.750
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		Summe Ertrag:	52.630	55.730	62.030	61.280	54.430	54.280
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.029	30.000	32.880	34.300	35.500	36.740
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	562	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.524	2.360	2.590	2.750	2.850	2.950
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.648	7.060	7.780	8.140	8.420	8.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2	20	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	200	200	220	240	250	260
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	250	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	300	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	500	500	500	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	200	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	200	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	250	250	250	250	250
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000

Bem.: 2023: Glasdachinstandsetzung; inkl. Wartung Heizungsanlage

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.544	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	<i>Bem.: Automatiktür, Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Bühne, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229	500	1.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2023: Aktualisierung Geschirrbestand; Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	900	600	600	600	600
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Stimmen Klavier und Flügel</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	280	280	280	280	120
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.290	1.100	1.100	1.100	1.100
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.480	6.990	6.910	6.910	6.860

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K) <i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	204	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K) <i>Bem.: evtl. Wechsel Anbieter</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	200	250	250	250	250
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K) <i>Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K) <i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.780	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
564191	Sonstige Sachversicherungen (K) <i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	315	0	0	0	0	0
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4) (K) <i>Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt, Kürzung Eigennutzung und % Flächenanerkennung KS</i>	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
579200	sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	51	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			80.008	120.840	137.980	123.860	125.450	126.890
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):			- 27.378	- 65.110	- 75.950	- 62.580	- 71.020	- 72.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Bem.: Schaukästen, Erhöhung Miete a 06/2019</i>								
Summe Ertrag:			1.464	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211	0	200	200	200	200
Summe Aufwand:			211	0	200	200	200	200
Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):			1.253	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573191	Grillhütte/-platz (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.462	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	40	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476	0	450	450	450	450
Summe Ertrag:			7.986	10.010	10.960	10.960	10.960	10.960
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.430	2.370	2.030	2.030	2.100	2.180
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.309	2.020	2.330	2.390	2.480	2.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	182	160	180	190	200	210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	490	420	490	500	520	540
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	0	0	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	300	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	200	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	300	100	100	100	100
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	750	750	750	750	750
	<i>Bem.: Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung Mobiliar und Geräte</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	580	580	580	580	580
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	280	250	230	230	230
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	30	50	50	50	50
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.653	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			8.858	19.280	20.130	20.200	20.390	20.580
Gesamt 573191 Grillhütte/-platz (K):			- 872	- 9.270	- 9.170	- 9.240	- 9.430	- 9.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	189	0	0	0	0	0
431203	Klassifizierungsgebühren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Klassifizierungsgebührenö DTV u. eigene Gebühren</i>							
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.516	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	500	500	500	500	500
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	50	50	50	50	50
441910	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Pauschalangebote</i>							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungskonzept (85%)</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.066	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.500	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	7.956	15.650	6.150	6.150	6.150	6.150
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	61.484	57.470	61.370	62.350	64.530	66.790
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.066	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.844	4.600	5.090	5.290	5.480	5.670

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.089	11.910	13.550	13.850	14.330	14.840
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	48	60	50	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141	160	160	160	170	170
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umzüge</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	350	250	250	250	250
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	220	220	220	220	220
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	97	500	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	364	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	226	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	535	650	650	650	650	650
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	550	450	450	450	450
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	24.136	22.500	24.500	24.500	24.500	24.500
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	<i>Bem.: Erhöhung Beitrag Dt. Weinstraße</i>							
565514	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (zahlungswirksam) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		123.053	117.580	124.490	125.970	128.830	131.790
	Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):		- 115.097	- 101.930	- 118.340	- 119.820	- 122.680	- 125.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Ertrag Gesamt:	3.508.852	8.095.921	6.477.848	4.313.288	3.955.848	3.863.788
		Aufwand Gesamt:	10.387.658	12.409.835	12.517.135	12.351.875	11.673.865	11.832.085
		Gesamt:	- 6.878.806	- 4.313.914	- 6.039.287	- 8.038.587	- 7.718.017	- 7.968.297



**Produktliste
Teilhaushalt II
-Dezernat Carsten Borck-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111002	Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)							
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	234	0	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	145.398	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	250	250	250	250
		Summe Ertrag:	146.157	2.500	6.760	6.760	6.760	6.760
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.471	98.000	102.710	104.620	108.290	112.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	19.564	26.600	31.160	33.550	34.720	35.940
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	355	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	22.500	20.800	21.000	21.740	22.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.544	2.090	2.460	2.690	2.790	2.890
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.170	5.470	6.520	7.030	7.280	7.530
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.779	12.020	4.100	4.300	4.450	4.610
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.922	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	82.585	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46	80	0	20	20	20
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	250	950	250	950
	<i>Bem.: 2jähriger Turnus neues Smartphone, gekoppelt an Vertrag</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	590	590	590	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.367	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Einarbeitung Aufgabengebiete</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	346	1.500	700	700	700	700
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	100	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	100	300	300	300	300
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	450	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604	600	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	428	600	500	500	500	500
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.191	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	0	0	0	0
Summe Aufwand:			445.263	181.550	178.040	184.200	188.990	195.970
Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):			- 299.106	- 179.050	- 171.280	- 177.440	- 182.230	- 189.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	132	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.271	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	378	0	350	350	350	350
Summe Ertrag:			3.093	2.310	2.660	2.660	2.660	2.660
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	68.399	70.470	72.770	75.320	77.960	80.690
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.111	28.500	39.940	41.880	43.340	44.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	641	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.802	15.300	15.300	15.500	16.040	16.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.098	2.000	3.150	3.360	3.480	3.600
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.712	7.000	8.430	8.850	9.160	9.480
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.800	4.240	5.800	6.000	6.210	6.430
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17	0	20	20	20	20
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.710	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/-Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	90	100	140	150	150
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	200	150	150	150	150
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			135.409	128.450	146.210	151.770	157.060	162.530
Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):			- 132.316	- 126.140	- 143.550	- 149.110	- 154.400	- 159.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	288	0	0	0	0	0
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.302	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK), Miete für Buntspechte siehe 114110</i>							
441212	Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	464	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Erst. Gebäudeversicherung durch Kreiswohnungsverband</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.143	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.612	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.464	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		Summe Ertrag:	179.273	26.850	22.950	22.950	22.950	22.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.216	210.830	264.720	274.540	284.150	294.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.464	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.226	16.870	22.750	24.210	25.060	25.940
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.057	44.180	56.050	57.770	59.800	61.890
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	153	250	230	240	240	250
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	551	880	1.040	1.140	1.180	1.220
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	27.000	373.300	373.300	3.100	3.100
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Kostenerhöhungen - produktbezogene Verbuchung</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.572	27.500	30.000	30.000	1.700	1.700
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Kostenerhöhungen - produktbezogene Verbuchung</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	100	200	200	200	200
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	300	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	5.150	200	200	200	200
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Pflege der Außenanlagen in KiTas und Schulen, produktbezogene Verbuchung</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.526	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	100	100	100	100
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Umbuchung und Anordnung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.276	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz für alle Gebäude, produktbezogene Verbuchung bei erforderlichen Baumaßnahmen aufgrund von Gefährdungsbeurteilung</i>								
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.000	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436	300	500	500	500	500
<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Material Prüfgerät Elektriker</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen - produktbezogene Umbuchungen und Anordnung</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803	25.000	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	740	740	740	740	250
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.322	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Bem.: inkl. Unterweisungen der Reinigungskräfte</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	2.500	5.000	2.500	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.373	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für alle Gebäude für jährliche Prüfungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50.000	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	376	800	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	884	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police, Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97; Gebäudeversicherung; KiTa Buntspechte siehe 114110</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			260.729	591.100	846.730	862.340	473.870	488.840
Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			- 81.455	- 564.250	- 823.780	- 839.390	- 450.920	- 465.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe 1000 €/Monat</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Vorauszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.000	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	500	400	400	400	400
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	500	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, BMA</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	20.940	21.040	21.040	21.040	21.040
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	15.110	9.300	9.300	9.300	9.300
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.607	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	5.169	51.510	40.500	40.500	40.500	40.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
Gesamt 114110 KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			21.831	- 33.510	- 22.500	- 22.500	- 22.500	- 22.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.057	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.472	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	382	150	400	400	400	400
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	120	500	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	72.272	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			183.303	75.650	115.400	115.400	115.400	115.400
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.254	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	600	600	600	600	600
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.197	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	400	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Bem.: Sanierung der Wc-Anlage, inkl. Wartung Heizungsanlage

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.025	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Änderungen der Trinkwasserleitungen gemäß Trinkwasserverordnung</i>								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.247	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<i>Bem.: Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauch-Wärme-Abzug, Feststellanlagen, Kosten für (Fehl)Alarmer, RLT</i>								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.219	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: vermehrter Reparaturbedarf</i>								
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.338	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: vermehrter Ersatzbedarf aufgrund von Sachbeschädigungen</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Toilettenpapier, Handtuchpapier</i>								
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<i>Bem.: Security Mo-So 20 Uhr bis 2 Uhr; alternativer Vorschlag: Fr-So 20 Uhr bis 2 Uhr: 54.000 €; bei Einstellung eines Sozialarbeiters Kostenverringerung wahrscheinlich</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bem.: Reduzierung aufgrund teilweiser Eigenreinigung durch Bewohner, keine 100%ige Fremdreinigung; Reinigung Gemeinschaftsfläche (Küche, Sanitär, Aufenthaltsraum) inkl. Reinigungsmittel (2 Personen je 4 Std pro Tag bei 24 €/Stunde), Pflege Außengelände, Straßenreinigung, Winterdienst (ausgehend von 100% Fremdreinigung)</i>								
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	7.510	77.980	77.980	77.980	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	4.610	5.220	5.220	5.220	5.220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Alarmübertragung zur Feuerwehr, Miete Standleitung, Übertragungsgerät</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	300	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.720	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anpassung an Versicherungsprämie</i>							
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.798	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.415	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			185.225	205.010	398.190	398.190	398.190	320.210
Gesamt 114120 Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			- 1.921	- 129.360	- 282.790	- 282.790	- 282.790	- 204.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
114300	Bauhof (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	783	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	3.020	3.020	3.020	3.020
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
441903	Erträge aus Solarstromspeicherung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.087	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Gemeindeförderung, HIK, Grünpflege</i>							
442102	Kostenerstattungen für Material für Dritte (HIK) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: u.a. Lohnersatz für Feuerwehreinräumungen</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.050	2.050	2.050	2.050
452100	Aktivierbare Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.234	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	448	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
461131	Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.999	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	552	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	578	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	28.088	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20.123	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.472	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
<i>Bem.: 2022-2024 45,50 €/Stunde, Produktivstunden 39.708</i>								
Summe Ertrag:			1.591.080	1.861.120	1.862.190	1.862.190	1.862.190	1.862.190
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.106.872	1.232.680	1.396.900	1.455.420	1.506.360	1.559.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.562	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92.599	96.370	111.130	117.760	121.880	126.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.112	255.820	292.450	304.880	315.550	326.600
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482	470	90	90	100	100
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.161	1.450	1.150	1.160	1.200	1.240
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.186	4.650	5.600	6.410	6.640	6.870

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513	600	2.000	2.000	2.000	2.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827	900	900	900	900	900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.004	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Zusammenfassung der Ansätze 114300,541100+551112</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	250	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.702	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697	1.000	1.000	1.000	100	100
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Ölabscheider, Rolltore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.973	50.000	58.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: 2023: Lackierung Unimog; mehr Fahrzeuge und Preissteigerung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.007	31.000	37.000	37.000	37.000	37.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	200	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
523740	<i>Bem.: Preissteigerung</i> Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.625	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.532	13.100	17.000	17.000	17.000	17.000
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	43.290	69.330	80.110	85.540	82.910
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.630	3.910	3.790	3.790	3.390
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.250	1.250	1.250	990	940
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	8.070	11.030	11.330	12.210	13.270
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	390	540	540	330	140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	500	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.870	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.185	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Bem.: Halle Industriegebiet Süd</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	89	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Baumaschinen</i>							
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.564	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<i>Bem.: Miete Kehrmaschine, Ersatzfahrzeuge</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	200	220	220	220	220
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.050	2.050	2.050	2.050
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	200	220	220	220	220
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	316	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	500	300	300	300	300
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	145	500	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325	700	1.300	1.300	1.300	1.300
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571	600	1.150	1.150	1.150	1.150
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.129	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.952	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.924	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikversicherung Photovoltaikanlage Dach Blechhalle</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.135	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281	300	300	300	300	300
Summe Aufwand:			1.686.399	1.940.190	2.196.240	2.277.600	2.348.550	2.414.650
Gesamt 114300 Bauhof (M):			- 95.318	- 79.070	- 334.050	- 415.410	- 486.360	- 552.460

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
122130	Feldaufsicht (M)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.386	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbeiträge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.520	4.320	4.320	4.320	4.320
	<i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.479	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>							
		Summe Ertrag:	18.865	25.720	24.520	24.520	24.520	24.520
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.680	11.110	10.880	10.880	11.260	11.660
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	255	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.479	1.870	1.840	1.840	1.910	1.970
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	104	130	130	130	140	140
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Handy Feldschütze</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: 2 zusätzl. Feld- und Umweltschütze</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.279	3.120	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausscheiden und Nachbesetzung</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	420	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Handys Feldschütze</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
Summe Aufwand:			13.768	30.030	29.950	29.950	30.410	30.870
Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):			5.097	- 4.310	- 5.430	- 5.430	- 5.890	- 6.350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	250	730	730	730	520
		Summe Ertrag:	0	250	730	730	730	520
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pumpen Brunnen</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	400	400	400	400	400
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	650	850	850	850	850
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.642	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Austausch von Spielgeräten aufgrund TÜV-Prüfung</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.386	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen, Füllungen</i>							
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	37.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2023: Umsetzung Dirt-Bike-Anlage; Unterhaltung/Pflege Dirt-Bike-Anlage, Fremdfirma für Böschungspflege</i>							
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	550	550	550	550
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	260	2.440	2.440	2.440	2.440
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.500	21.500	22.500	23.500	24.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	18.670	20.630	19.850	18.330	16.620
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Mietgeräte (z.B. Mietbagger) für Spielplätze, Schulen und Kitas - produktbezogene Verbuchung</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Prüfung der Spielgeräte</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Bikerbahn</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	919	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.184	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwand:			158.732	236.230	279.520	244.740	244.220	243.510
Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):			- 158.732	- 235.980	- 278.790	- 244.010	- 243.490	- 242.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	20.000	11.000	0	0
	<i>Bem.: Förderung Landschaftsplan</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	170	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung bereits erbrachter Planungsleistungen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.890	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	2.060	5.350	20.300	11.300	300	300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114.529	145.270	187.130	192.350	199.080	206.050
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.890	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.016	11.000	17.560	18.570	19.220	19.890
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.945	29.000	37.240	38.980	40.350	41.760
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	120	120	120	120	130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	370	490	490	510	530
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: fachl. Unterstützung bei Erstellung Ausschreibung Erschließungsträger und rechtl. Unterstützung Durchführung Vergaberecht</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	500	500	500	500	500
<i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187.826	200.000	95.000	80.000	50.000	50.000
<i>Bem.: Weiterführung begonnener Bauleitplanverfahren plus weitere Auftragsvergaben; 2023+2024 Kosten für Landschaftsplan im Rahmen Neuaufstellung FNPI</i>								
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	350	300	300	300	300
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	784	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			337.877	386.690	338.390	331.360	310.130	319.210
Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):			- 335.817	- 381.340	- 318.090	- 320.060	- 309.830	- 318.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	69.120	74.120	65.520	65.520	65.520
415160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
		Summe Ertrag:	0	70.780	75.780	67.180	67.180	67.180
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erstellung Wertgutachtens zur Abrechnung des Sanierungsgebietes (durch Katasteramt)</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	13.600	24.980	24.980	24.980	24.980
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	11.390	11.390	11.390	11.390	11.390
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.640	420	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.300	10.000	50.000	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklung Sanierungsvereinbarungen und Abrechnung Sanierungsgebiet</i>							
		Summe Aufwand:	12.300	39.420	118.580	38.160	38.160	38.160
	Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):		- 12.300	31.360	- 42.800	29.020	29.020	29.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
521100	Baurechtliche Verfahren (M)							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.295	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Baugenehmigung durch VG Neustadt</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.103	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	780	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	29.178	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.769	28.550	29.600	30.640	31.710	32.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.375	2.250	2.340	2.460	2.550	2.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.930	5.820	6.100	6.270	6.490	6.710
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	40	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121	60	60	60	60	60
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.447	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Rechtsberatung Baueingangsplan 100 Obermühlweg</i>							
563410	Fermmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	700	450	450	450	450
		Summe Aufwand:	68.864	49.430	40.600	41.930	43.310	44.730
	Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):		- 39.686	- 49.430	- 40.600	- 41.930	- 43.310	- 44.730

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.160	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.905	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	25	0	0	0	0
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25	0	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.000	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	780	0	0	0	0	0
481001	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
Summe Ertrag:			28.603	23.375	15.050	15.050	15.050	15.050
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	42.769	28.550	29.600	30.640	31.710	32.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	780	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.375	2.250	2.340	2.460	2.550	2.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.929	5.820	6.100	6.270	6.490	6.710
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	16	10	10	10	10	10
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	60	40	40	40	40	40
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Bem.: zentraler Ansatz bei 112000								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	121	60	60	60	60	60
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ähn. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	770	750	1.500	1.500	1.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	120	120	120	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	524	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: vermehrte Abrechnungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.175	12.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund neues Geographisches Informationssystem, Architekt, Mindmanager</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	212	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	327	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Einholung von Rechtsauskünfte bzw. Rechtsprüfungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	967	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.104	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	150	300	300	300	300
Summe Aufwand:			73.809	55.370	72.020	74.100	75.480	76.900
Gesamt 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):			- 45.206	- 31.995	- 56.970	- 59.050	- 60.430	- 61.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
537150	Grünabfallsammelstelle (K)							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.000	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.000	0	0	0	0	0
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Einzäunung, Mäharbeiten etc</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	350	350	350	350
		Summe Aufwand:	0	250	600	600	600	600
	Gesamt 537150 Grünabfallsammelstelle (K):		1.000	- 250	- 600	- 600	- 600	- 600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: für illegale Abfälle</i>							
		Summe Ertrag:	0	500	500	500	500	500
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung)</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	185	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.522	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>							
		Summe Aufwand:	20.311	17.300	23.450	23.450	23.450	23.450
	Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):		- 20.311	- 16.800	- 22.950	- 22.950	- 22.950	- 22.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541100	Gemeindestraßen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	331	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	198.430	198.430	198.430	198.430	198.430
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	9.170	9.170	9.170	9.170	9.170
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.014.580	1.014.580	1.014.570	1.014.570	1.014.570
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	74.050	74.050	74.050	74.050	74.050
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.679	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Vermietung Verkehrszeichen</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577	200	200	200	200	200
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.983	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.208	4.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	472	2.000	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.500	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.143	0	0	0	0	0
481000	Bem.: zentraler Ansatz bei 112000 (B)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	17.916	1.340.810	1.329.110	1.329.100	1.329.100	1.329.100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	103.818	136.520	180.000	184.920	191.390	198.090
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.143	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.000	6.300	6.300	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.192	10.580	16.990	17.970	18.600	19.250
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.319	29.430	37.030	38.750	40.110	41.510
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	400	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45	50	50	50	50	50
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	360	490	490	510	530
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	500	400	400	400	400
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 65	400	400	400	400	400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522204	<i>Bem.: inkl. Parkplatz; Rathaus (lief bisher unter Leistung 551112)</i> Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
523311	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i> Unterhaltung von Brücken (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.052	40.000	250.000	50.000	50.000	50.000
523313	<i>Bem.: 2023: Mängelbeseitigungen aufgrund Ergebnissen der erfolgten Brückenprüfungen; Sanierungsmaßnahmen, (Haupt)Prüfungen, Bauwerksbücher; zusätzl. Verwendung Rückstellung</i> Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523370	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzusp eisung - Direktanschluss, Brunnen</i> Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523381	<i>Bem.: Heckenschnitt an Ortsrandstraße, Böschungen und Dämmen</i> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.683	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.644	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523815	<i>Bem.: Nachholung Markierungsarbeiten über vorhanden Rückstellung</i> Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224	2.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Umsetzung Ergebnisse Verkehrsschau</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.658	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	46.930	48.790	52.330	60.640	71.040
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	47.980	47.980	47.980	47.980	47.980
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.022.270	2.103.680	2.097.530	2.080.900	2.058.490
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	6.520	6.520	6.520	6.520	6.520
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	129	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	200	50	50	50	50
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.396	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - Rest: Begleitung Ausschreibungsverfahren</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	638	800	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	350	100	100	100	100
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	434	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.812	287.000	287.000	287.000	287.000	287.000
		Summe Aufwand:	650.687	2.953.900	3.253.160	3.047.760	3.047.920	3.044.680
		Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):	- 632.772	- 1.613.090	- 1.924.050	- 1.718.660	- 1.718.820	- 1.715.580

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541120	Straßenbeleuchtung (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358	60	60	60	60	60
	<i>Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.869	20	20	20	20	20
	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.488	7.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.768	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	23.099	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		29.305	9.660	1.660	1.660	1.660	1.660
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.528	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	<i>Bem.: Anpassung an Stromkostensteigerung</i>							
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.543	150.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung und Folgemaßnahmen</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.326	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.190	15.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.509	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			195.096	316.550	231.550	231.550	231.550	231.550
Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):			- 165.792	- 306.890	- 229.890	- 229.890	- 229.890	- 229.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541121	Signalanlagen (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123	14.000	32.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: 2023: Aufrüstung LSA mit Blindenakustik; Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.740	4.890	4.890	4.890	4.890
		Summe Aufwand:	12.011	18.240	38.390	20.390	20.390	20.390
		Gesamt 541121 Signalanlagen (M):	- 12.011	- 18.240	- 38.390	- 20.390	- 20.390	- 20.390

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541131	Park and Ride-Plätze (K)							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.740	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>Bem.: Änderung bei Abrechnung Zuschuss VRN zum Ruftaxi</i>							
		Summe Ertrag:	8.740	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607	2.200	52.200	52.200	52.200	52.200
	<i>Bem.: Ruftaxi, Verkehrsleiter</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.271	50.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderung Abrechnung; Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch - Kosten siehe 529240</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772	500	750	750	750	750
		Summe Aufwand:	32.650	52.950	53.150	53.150	53.150	53.150
	Gesamt 541131 Park and Ride-Plätze (K):		- 23.910	- 30.450	- 30.650	- 30.650	- 30.650	- 30.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	320	320	320	320	320
Summe Aufwand:			0	320	320	320	320	320
Gesamt 541132 Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M):			0	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		Summe Ertrag:	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459	500	500	500	500	500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Lärmaktionsplanung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	35.861	15.700	21.500	21.500	21.500	21.500
	Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):		- 3.437	16.700	10.900	10.900	10.900	10.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.408	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		Summe Ertrag:	18.408	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Einsparung wg. Wegfall LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendhof</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerkennung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	820	820	820	820	820
		Summe Aufwand:	12.011	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
	Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):		6.397	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.065	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.471	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	26.582	29.300	27.800	27.800	27.800	27.800
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.009	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Sinkkastenreinigung</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: erhöhter Reparaturbedarf, Kostenerhöhung</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397	2.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498	500	500	500	500	500
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	<i>Bem.: 2 Jahresrhythmus</i>							
529280	Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Ölschäden ohne Verursacher, Aufwand nach Schadenshäufigkeit</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	9.550	9.550	8.750	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.908	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehmaschine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 586	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.203	180.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		Summe Aufwand:	250.632	227.850	275.250	275.450	265.700	266.700
	Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):		- 224.051	- 198.550	- 247.450	- 247.650	- 237.900	- 238.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642	900	900	900	900	900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101	100	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	500	500	500	500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454	500	500	500	500	500
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.681	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Winterdienst durch FZV</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	540	540	540	540	540
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	2.450	2.450	2.450	2.160	1.550
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.130	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	0	2.750	5.500	5.500
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.640	2.640	2.200	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	189	200	250	250	250	250
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.128	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwand:			73.518	54.660	70.180	72.490	72.750	72.140
Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):			- 73.518	- 54.660	- 70.180	- 72.490	- 72.750	- 72.140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	16.148	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	16.148	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Stromzähler VjB</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684	1.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Mehrbedarf Gießen; Standrohrausleihe GWH</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.588	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Bem.: zusätzl. Unterhaltung Zugang Neubaugebiete Rosenstraße, Friedhofstraße und Nörlich der Bahn, Gewerbegebiet Nord</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für umzusetzende Maßnahmen lt. Gutachten und Überprüfungen (z.B. Fällungen, Schnittmaßnahmen), produktbezogene Verbuchung</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530	60.000	60.000	60.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger (10.000 €), Quartiersoptimierung von Straßenbäumen zu klimaresistenteren Baumstandorten (50.000 €)</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Reparatur Sitzbänke im Ortsbereich</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	140	140	140	140	140
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.734	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf, da Gutachten in allen Einrichtungen nötig; Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Baumgutachter/Baumkontrollen - zentraler Ansatz für alle Einrichtungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.410	573.750	464.550	466.650	463.150	469.650
		Summe Aufwand:	440.298	711.390	630.540	630.640	587.140	593.640
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		- 424.150	- 711.390	- 630.540	- 630.640	- 587.140	- 593.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	2.500	250	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu 541100 Parkplatz Rathaus</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.816	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Baumverankerungen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Bänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Bewässerungskonzept Straßenbäume, Einsatz Waldarbeiter FZV</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	572	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Anmietungen für Baumpflege</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Baumgutachter</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	94	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.277	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>								
Summe Aufwand:			108.202	140.500	139.300	139.300	139.300	139.300
Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):			- 105.702	- 140.250	- 139.300	- 139.300	- 139.300	- 139.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
551200	Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	50	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487	900	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen im Rahmen der VS, Mulcharbeiten, inkl. Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Nachpflanzungen, Wässerung, Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald und Feld - RS vorhanden</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Bänke und Tische</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.400	0	0	0	0
<i>Bem.: Wegfall Zuschuss Rennverein "ökologische Pflege Innenbereich"</i>								
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.649	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.899	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwand:			67.416	73.910	82.660	82.660	82.660	82.660
Gesamt 551200 Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K):			- 67.366	- 70.860	- 79.610	- 79.610	- 79.610	- 79.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	4.000	1.000	1.000	1.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Papierkörbe, Geräte, Schautafel, etc.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	1.200	800	800	800	800
		Summe Aufwand:	77	4.700	5.300	2.300	2.300	2.300
		Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):	- 77	- 4.700	- 5.300	- 2.300	- 2.300	- 2.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
552100	Gewässerunterhaltung (M)							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.624	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	31.124	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	400	400	400	400
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.286	74.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: Mulden nördl. der Bahn (Entwicklungspflege fertig -> Übergang zu Gemeinde); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungs- und Pflegehandbuch, Rep. des verrohrten Bereiches des Saugrabens im Bereich der Rennstrecke</i>							
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	0	1.540	0	0	0	0
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.540	1.540	1.540	1.540
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	65.185	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	<i>Bem.: Erhöhung Umlage Gewässerzweckverband, Abrechnung Entwicklungskonzept (2.500 €)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Aktivierung Bachpaten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Mietbagger</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.482	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	127.953	174.340	161.490	161.490	161.490	161.490
		Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):	- 96.829	- 145.840	- 132.990	- 132.990	- 132.990	- 132.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
552120	Hochwasserschutz (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.590	0	26.960	0	0	0
<i>Bem.: Förderung nach MIP-Programm (Gesamtbetrag)</i>								
Summe Ertrag:			5.590	0	26.960	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	0	0
<i>Bem.: Workshops</i>								
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	260	260	260	90
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	18.500	0	0	0
<i>Bem.: Weiterführung der Rahmenplanung Hochwasserschutzkonzept</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	600	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	19.960	260	260	90
Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):			5.590	0	7.000	- 260	- 260	- 90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 ESStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	163	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	350	350	350	350
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	350	250	250	250	250
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.799	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	15.720	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.309	0	0	0	0	0
481002	Bem.: zentrale Ansatz bei 112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	475	475	475	475
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.831	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		Summe Ertrag:	33.062	10.300	10.675	10.675	10.675	10.675
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.730	2.840	2.940	3.050	3.150
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	269.050	309.650	280.160	290.310	299.500	309.000
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.869	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	530	540	550	570	590
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.834	25.140	20.930	22.420	23.220	24.040
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	57.072	63.570	56.090	58.290	60.620	63.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	520	490	500	520	540
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	64	60	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	319	330	330	330	340	350
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649	920	1.070	1.200	1.230	1.260
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.550	15.500	18.000	18.000	18.000	18.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.067	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	50	2.600	2.600	2.600	2.600
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.007	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279	4.800	6.300	6.300	6.300	6.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Waschplatz aufgrund Ergebnis der Wartungsprüfung - RS vorhanden</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentral bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, Kälteanlage, Ölabscheider, Rolll Tore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.968	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: UVV-Prüfungen Sargversenker, Leichenkühlung, Erdcontainer, Abfallsystem</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860	100	100	100	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: inkl. Versorgung öffentl. Toiletten Friedhof</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Tag des Friedhofs</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	11.760	12.690	12.690	12.690	12.690
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	4.230	10.880	15.380	15.980	14.620
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.530	5.530	5.530	1.300	440
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	7.390	7.040	8.350	7.510	7.620
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	4.360	4.010	3.220	3.210	2.490
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Baumfällschulung; Mehrbedarf für Qualifizierung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.752	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Trauerkleidung für Friedhofspersonal</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Friedhofsprogramm HADES, Bestattermodul, Grabpflege-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	529	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703	500	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.005	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	202	200	200	200	200	200
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	80	80	80	80	80
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.089	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.511	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikversicherung Photovoltaikanlage Dach Gärmerhalle</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	663	900	900	900	900	900
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.173	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Summe Aufwand:			523.846	617.740	622.970	642.080	650.110	660.170
Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):			- 490.784	- 607.440	- 612.295	- 631.405	- 639.435	- 649.495

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	216.470	262.970	275.470	287.970	300.470
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: für Abräume Grab durch Firma</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	354	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
		Summe Ertrag:	67.558	283.670	330.170	342.670	355.170	367.670
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Instandsetzung Friedhofsmauer; Baumpflege siehe unter 523123</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aushangkästen; Bänke etc.</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Abräumen der Gräber</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	990	990	990	990	990
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	4.280	5.070	5.070	5.070	5.070
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zukunftswerkstatt Friedhof</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.914	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Schnittmaßnahmen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.356	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Baumgutachten Verkehrssicherungspflicht</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.630	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Entwicklungskonzept Strategietag</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	922	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	25.988	37.880	38.470	38.470	38.470	38.470
		Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):	41.569	245.790	291.700	304.200	316.700	329.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.945	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432243	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i> sonstige Gebühren Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.491	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	481	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			207.917	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			766	0	0	0	0	0
Gesamt 553200 Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):			207.151	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553410	Jüdischer Friedhof (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Summe Ertrag:	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.871	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	1.871	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):		- 158	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553420	Kriegsgräber (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	<i>Bem.: Verein deutscher Kriegsgräber</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479	400	500	500	500	500
Summe Aufwand:			479	650	750	750	750	750
Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):			553	350	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	480	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	0	480	300	300	300	300
537200	Abschreibungen auf Kulturdenkmäler (K)	E11 Abschreibungen	0	180	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	210	210	210	210	210
		Summe Aufwand:	0	390	210	210	210	210
	Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):		0	90	90	90	90	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.236	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.200	3.950	3.950	3.950	3.950
		Summe Ertrag:	1.236	26.200	24.950	24.950	24.950	24.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	67.955	69.270	71.000	71.700	74.210	76.810
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.236	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.362	5.450	5.500	6.600	6.830	7.070
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.343	12.980	13.000	13.600	14.080	14.570
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	184	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	80	80	80	90
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	240	240	250	260	270
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anlieferung Fremdgut, Umstellung von Mulchen zum Mähen</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Umsetzung von Produkt 554103</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Artenschutzmaßnahmen</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	130	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.994	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			94.627	100.080	101.570	103.980	107.210	110.560
Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):			- 93.391	- 73.880	- 76.620	- 79.030	- 82.260	- 85.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
554103	Ökokflächen (M)							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei Produkt 554000 - Rückschnitt Hecken</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 554000</i>							
		Summe Aufwand:	1.235	3.500	0	0	0	0
		Gesamt 554103 Ökokflächen (M):	- 1.235	- 3.500	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.196	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
<i>Bem.: 9%ige Erhöhung; KABS, abhängig von Einwohnerzahl</i>								
Summe Aufwand:			45.196	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):			- 45.196	- 49.100	- 49.100	- 49.100	- 49.100	- 49.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.156	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500
	<i>Bem.: Kalkulation 2020-2022 (Berechnungsgrundlage 2017-2022)</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.500	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.649	19.650	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		Summe Ertrag:	122.305	145.450	145.800	145.800	145.800	145.800
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wegen im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.386	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Grundaufbau Feldwege (ggf. mit Asphaltfräse); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, inkl. Arbeiten für Jagdgenossenschaft</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.970	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Wegebaugerät</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wegen, Plätzen und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	74.370	69.410	65.230	65.230	64.950
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	6.310	6.310	6.310	6.310	6.310
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuführung Überschuss an Sonderposten</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.639	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.915	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Summe Aufwand:			43.910	173.280	173.820	169.640	169.640	169.360
Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):			78.396	- 27.830	- 28.020	- 23.840	- 23.840	- 23.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
561100	Umweltschutz und Energie (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EstG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.505	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: BgA, netto-Veranschlagung</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.186	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	700	700	700	700
		Summe Ertrag:	11.817	13.250	11.200	11.200	11.200	11.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	72.202	68.880	71.780	72.570	75.110	77.740
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.186	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.220	5.280	5.500	5.580	5.770	5.980
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.039	13.760	14.230	14.440	14.940	15.470
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	50	50
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116	240	290	300	310	320
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für (Ersatz)Beschaffung von Mülleimern auf dem Gemeindegebiet Haßloch - produktbezogene Verbuchung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Projektarbeit (Workshop naturnahe Gartengestaltung, Patenschaftskonzepte Grünflächen, Kartoffelaktion Schillerschule)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Vorträge Artenvielfalt, Naturgarten, naturnahe Gestaltung</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	5.450	4.790	6.120	6.790	5.390
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	400	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Förderprogramme: derzeit Umgestaltung Steingarten, Förderung von Dachbegrünung; Umweltpreis</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.447	200	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	20.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten für energetische Sanierung von Bestandsgebäuden</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	259	350	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	171	700	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	198	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Plakate, Flyer, ...</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Elektronikvers, Photovoltaikanlage Dach FFW</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch, Klimabündnis</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	550	0	550	0
	<i>Bem.: Umwelttage alle 2 Jahre</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.209	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Aufwand:	107.474	181.320	141.850	143.220	147.690	149.120
		Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):	- 95.657	- 168.070	- 130.650	- 132.020	- 136.490	- 137.920

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561101	Klimaschutzmanager (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	22	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.700	11.960	11.960	11.960	11.960
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.297	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	14.319	11.700	23.960	23.960	23.960	23.960
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.738	38.500	88.980	58.420	60.470	62.580
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.122	4.560	8.610	4.970	5.140	5.320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.081	11.190	22.080	12.760	13.210	13.670
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.162	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	240	480	240	250	260
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bürgerempfang Solarinitiative</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, sowie Simulation der Auswirkungen von 3 Neubaugebieten auf Lokalklima</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	28.320	28.380	28.380	28.380	28.380
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	100	2.000	1.000	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	43.000	75.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2023: 35.000 € Mobilitätskonzept, 40.000 € Wohnraumstudie; Fortschreibung Haßlocher Energie- und Klimakonzept (HHR)</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292	400	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	637	2.000	1.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2022+2023 Klimawandelanpassung (1.500 €); Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte, Werbekampagne, etc</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Klimabündnis</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.349	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwand:			80.479	136.540	246.380	125.620	127.800	130.560
Gesamt 561101 Klimaschutzmanager (K):			- 66.161	- 124.840	- 222.420	- 101.660	- 103.840	- 106.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573116	Energie- und Klimaschutzmesse (K)							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	0	900	0
<i>Bem.: Standgebühr Energie- und Klimaschutzmesse (2-Jahresrhythmus)</i>								
Summe Ertrag:			0	0	900	0	900	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700	0	700	0
<i>Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)</i>								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300	0	300	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.200	0	1.200	0
<i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	400	0	400	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.700	0	2.700	0
<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>								
Summe Aufwand:			100	0	5.300	0	5.300	0
Gesamt 573116 Energie- und Klimaschutzmesse (K):			- 100	0	- 4.400	0	- 4.400	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.595	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	131	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			10.726	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.816	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			2.766	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamt 573184 Vermietung von Fahrradboxen (K):			7.960	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573192	öffentliche Toilettenanlagen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	0	0	0	0	0
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	240	240	240	240
	<i>Bem.: ab 2023 WC-Anlage am Bahnhof</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	37	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	44	0	240	240	240	240
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.172	3.890	6.090	6.220	6.440	6.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	37	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	171	640	640	660	680	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	460	1.230	1.230	1.250	1.300	1.340
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139	300	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.469	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Fremdreinigung WC-Anlage am Bahnhof, Grundreinigung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: ab 2023 inkl. WC-Anlage am Bahnhof</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	200	200	200	200	200
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	243	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Summe Aufwand:			6.611	20.560	34.060	34.230	34.520	34.810
Gesamt 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):			- 6.567	- 20.560	- 33.820	- 33.990	- 34.280	- 34.570
Ertrag Gesamt:			2.870.128	4.352.925	4.468.015	4.435.045	4.437.445	4.448.835
Aufwand Gesamt:			6.345.615	10.000.600	11.129.470	10.768.670	10.413.370	10.456.370
Gesamt:			- 3.475.487	- 5.647.675	- 6.661.455	- 6.333.625	- 5.975.925	- 6.007.535



**Produktliste
Teilhaushalt III
-Dezernat Claus Wolfer-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111003	Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	23	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	207	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	230	3.000	0	0	0	0
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.112	17.820	17.110	17.110	17.710	18.330
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.795	9.840	9.000	9.130	9.440	9.770
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	207	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.240	770	880	950	980	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.377	2.050	1.630	1.680	1.730	1.790
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	800	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27	20	20	20	20	20
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	46	30	70	70	70	70

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	250	100
	<i>Bem.: Diensthandy 2Jahresrhythmus</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	0	380	750	750	750
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	900	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	150	150	150	150	150
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	363	400	0	0	400	400
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.212	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Aufwand:	39.501	37.830	31.790	32.410	34.050	34.950
		Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):	- 39.271	- 34.830	- 31.790	- 32.410	- 34.050	- 34.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	73	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			80	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.395	7.210	7.080	7.270	7.520	7.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	424	570	610	650	680	700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.145	1.500	1.400	1.450	1.500	1.550
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	10	20	40	40	40	40
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.551	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Ehrungen 2021 für 2 Jahre, neues Veranstaltungskonzept; Medaillen, Ehrennadeln, Geschenke f. Sportler zzgl. Spendenverwendung</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	550	500	500	500	500
Summe Aufwand:			8.601	17.010	16.490	16.770	17.100	17.430
Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):			- 8.521	- 17.010	- 16.490	- 16.770	- 17.100	- 17.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111440	Seniorenbeirat (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.860	1.930
	<i>Bem.: Vergütung Vorsitz, Anpassung der Aufwandspauschale</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Weihnachtsessen</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: gemäß Satzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: BaS</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180	0	200	200	200	200
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			2.043	3.550	3.650	3.650	3.710	3.780
Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):			- 2.043	- 3.550	- 3.650	- 3.650	- 3.710	- 3.780

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111450	Jugendgemeinderat (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	29	4.050	2.000	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.690	1.740	1.840	1.940	2.010	2.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133	140	140	160	160	170
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361	350	380	390	400	420
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	10	10	10	10	10
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	250	300	100	100
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Gagen Andechser Jugendfest</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	500	500	700	800
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausfallbürgschaft Sommer OpenAir Badepark</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	600	300	300	300
	<i>Bem.: Zusammenarbeit mit Schulen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	300	200	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	500	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
		Summe Aufwand:	2.307	10.640	11.020	10.500	10.480	10.680
		Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):	- 2.277	- 6.590	- 9.020	- 8.500	- 8.480	- 8.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Pumpe Brunnen</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>							
		Summe Aufwand:	26.155	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):		- 26.155	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag(2017) im 2-Jahresrhythmus</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	300	250	250	250	250
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft),Getränke Veranstaltungen, SOS-Dosen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.477	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	545	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930	500	900	900	900	900
		Summe Ertrag:	3.971	9.300	14.650	12.650	14.650	12.650
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	29.790	30.440	31.520	32.620	33.760	34.940
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	545	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.351	2.400	2.490	2.620	2.710	2.810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.360	6.360	6.640	6.870	7.110	7.360
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	79	100	110	130	140	140
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: SOS-Dosen, Liederbücher - siehe auch 441100</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc. - siehe auch 441602</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: für nichtmobile Senioren</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.526	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	<i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen, Aula HAG gebührenpflichtig</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Toner Seniorencafe</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	233	50	100	100	100	100
	<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	800	500	800	500
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13	800	100	100	100	100
	<i>Bem.: Reduzierung der Unterstützung durch Freikarten vom Badepark</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	300	300	300	300
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075	3.450	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Vorträge für Senioren, Nutzung für Internet Café</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.034	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	50.467	83.400	83.010	84.190	85.970	87.200
	Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):		- 46.496	- 74.100	- 68.360	- 71.540	- 71.320	- 74.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	450	450	450	450	450
Summe Ertrag:			0	450	450	450	450	450
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.250	3.370	3.370	3.370	3.370
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	506	1.100	900	900	900	900
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.417	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	60	100	100	100	100
<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>								
Summe Aufwand:			1.923	6.610	6.570	6.570	6.570	6.570
Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):			- 1.923	- 6.160	- 6.120	- 6.120	- 6.120	- 6.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
281200	Kulturförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss vom Land für Kunst- und Kulturtage</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
		Summe Ertrag:	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Kunst- und Kulturtage</i>							
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	100	240	240	240	240
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.714	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.700	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	889	500	900	900	900	900
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184	200	200	200	200	200
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	110	110	110	110	110
	<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kulturtage</i>							
Summe Aufwand:			13.597	25.460	28.850	28.850	28.850	28.850
Gesamt 281200 Kulturförderung (K):			- 13.597	- 23.460	- 26.850	- 26.850	- 26.850	- 26.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Turmreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Turmuhr</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Turmfest findet alle 2 Jahre statt - nächstes Fest 2017</i>							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	650	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwand:			650	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamt 291001 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):			- 650	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900	- 1.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
363110	Jugendsozialarbeit (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	51	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	272	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			323	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.894	15.230	16.000	16.500	17.080	17.680
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	272	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.175	1.520	1.520	1.520	1.580	1.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.180	3.250	3.250	3.250	3.360	3.480
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	40	40	40	40	40
Summe Aufwand:			19.522	20.040	20.810	21.310	22.060	22.830
Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):			- 19.198	- 20.040	- 20.810	- 21.310	- 22.060	- 22.830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Materialkosten</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 365200 Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
365210	Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	246	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	452.403	303.000	362.500	374.000	387.000	400.500
414432	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.500	0	0	0	0	0
415104	<i>Bem.: entfällt seit 1.7.21 - Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i> Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	140	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.736	36.300	36.000	36.000	36.000	36.000
442900	<i>Bem.: Anpassung Essenskindergeld aufgrund KiTaZG</i> Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	792	900	800	800	800	800
466149	<i>Bem.: Materialkosten</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.214	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	800	800	800	800
		Summe Ertrag:	471.031	341.270	401.170	412.670	425.670	439.170
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	224.250	334.880	404.100	416.170	430.730	445.810
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.754	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.569	30.660	29.730	31.400	32.500	33.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	47.088	74.430	82.610	85.190	88.170	91.250
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	219	360	230	230	230	240
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	627	1.380	1.480	1.610	1.660	1.720
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	200	250	250	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	250	300	300	300	300
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
523131	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	0	0	0	0
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Kinderfahrzeuge, E-geräte etc</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	100	150	150	150	150
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	250	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Ausstattung Mehrzweckraum, Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turnmaterial etc</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497	500	500	500	500	500
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.825	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Umsetzung Rechtsanspruch auf Verpflegung KiTaG</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24	200	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	450	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Mehrbedarf durch mehr (Schlafens)Kinder aufgrund KiGaZG; erhöhter Bedarf nach Schädlingsbefall, Teppiche</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500), Selbstsicherheitstraining, etc</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	590	590	590	590	590
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	5.410	5.570	5.570	5.570	5.570
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.153	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Supervision, Erste-Hilfe, etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: zusätzliche FSJ-Kräfte</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	276	750	400	400	400	400
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	200	100	100	100	100
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	200	250	250	250	250
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669	500	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	360	360	360	360
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	225	300	350	350	350	350
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.512	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			319.367	528.980	587.880	604.330	623.020	642.380
Gesamt 365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M):			151.664	- 187.710	- 186.710	- 191.660	- 197.350	- 203.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	402	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	284.058	288.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.500	26.000	0	0	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.487	25.400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Anpassung Essenskindergarten aufgrund KiTaZG</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.547	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.736	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		331.246	339.900	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	220.976	300.670	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.246	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.095	24.580	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.291	65.060	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	30	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	335	430	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	267	960	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496	0	0	0	0	0
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224	7.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: rollbarens Küchenelement und Garderoben; Ersatzbeschaffungen, Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turmmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: steigende (Essens)Kinderzahl KiTa-ZG, daher zusätzliche Beschaffung Geschirr etc; Ausstattung Küche</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.181	18.000	0	0	0	0
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	600	0	0	0	0
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	1.200	0	0	0	0
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 524709</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	3.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept, Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: KiTa-Feste</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22	750	0	0	0	0
	<i>Bem.: Teppiche, Bettwäsche</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266	3.000	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.340	3.410	3.410	3.410	3.410
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	585	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.754	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kündigung zum 31.08.2021; Miete und Nebenkosten</i>							
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schönheitsreparaturen, Malerarbeiten</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451	650	0	0	0	0
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.641	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: mikrobiologische Untersuchung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	500	0	0	0	0
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	141	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Neuanschaffungen Sachkinderbücher und Fachliteratur</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	496	500	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15	50	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	100	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	40	50	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.694	8.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Hausmeister Tätigkeiten und Winterdienst</i>							
Summe Aufwand:			329.357	461.670	3.410	3.410	3.410	3.410
Gesamt 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):			1.889	- 121.770	- 3.410	- 3.410	- 3.410	- 3.410

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.563	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	219.588	512.000	530.000	543.000	562.000	582.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	48.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt seit 1.7.21; Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.014	53.500	42.800	42.800	42.800	42.800
	<i>Bem.: Essenskinder aufgrund KiTaZG</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	454	0	400	400	400	400
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Materialkosten, Bastelgeld</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.206	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		254.841	614.100	574.200	587.200	606.200	626.200
502190	Sonstige Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	338.820	531.430	585.990	598.990	619.960	641.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.395	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.669	51.300	47.390	49.490	51.220	53.010
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	71.687	118.000	122.150	125.800	130.210	134.760

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32	40	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	125	580	320	320	330	350
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	574	1.980	1.690	1.920	1.990	2.060
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.296	7.200	8.200	8.200	8.200	8.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609	4.000	750	750	750	750
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	400	400	400	400	400
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261	1.500	1.000	11.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2024: Rundweg; inkl. Spielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.807	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: inkl. Wartung Wärmepumpe</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandmeldeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175	300	200	200	200	200
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.316	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: 2023: Anschaffung Kinderaußenfahrzeuge; Anpassung von 60 auf 75 Kinder (Vollauslastung); (Ersatz)Beschaffungen, Kleinmöbel, Spiele, Bücher, Turmmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405	1.000	4.000	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2023: Wechsel Ausgabe- zur Garküche; Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.078	52.500	30.000	30.000	30.000	30.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	400	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	300	300	300	300
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	400	300	300	300	300
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Bettwäsche, Gardinen, Teppiche</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining, etc</i>							
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	980	980	980	980
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	200	200	200	200
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	350	450	450	450
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.325	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: neue Erzieher/innen, inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	55	200	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	100	100	100	100	100
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	200	300	300	300	300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	834	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	305	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	604	500	500	500	500	500
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345	500	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	739	600	750	750	750	750
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	210	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.521	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4	120	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.266	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			542.468	821.100	859.520	884.100	901.290	929.420
Gesamt 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):			- 287.626	- 207.000	- 285.320	- 296.900	- 295.090	- 303.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.013	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	660.945	757.000	1.028.500	1.055.500	1.092.500	1.130.500
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.516	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sprachförderung entfällt wg. KiTaZG</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	34.000	75.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt seit 1.7.21 - Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
414439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.480	3.480	3.400	3.320	3.320
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.474	92.250	89.000	89.000	89.000	89.000
	<i>Bem.: höherer Mittelansatz bei versch. Sachkonten aufgrund größerer Anzahl Kinder durch Integration Provisorium Pauluskirche</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.170	1.800	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: Materialkosten (z.B. Bastelgeld)Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.150	2.150	2.150	2.150
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.535	0	0	0	0	0
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.945	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.779	0	0	0	0	0
466190	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	30	30	30	30	30
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.800	0	0	0	0
Summe Ertrag:			784.244	940.500	1.131.700	1.158.620	1.195.540	1.233.540
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	640.339	896.370	1.147.140	1.175.270	1.216.400	1.258.970
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.262	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.326	72.030	87.160	90.780	93.960	97.250
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141.643	191.880	231.550	237.580	245.900	254.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	139	110	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	431	970	890	880	920	950
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.101	3.260	3.550	3.860	3.990	4.130
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.251	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522202	<i>Bem.: Außenbewässerung nach Neuanlage Außengelände</i> Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	450	450	450	450
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
523111	<i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i> Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	350	450	450	450	450
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
523130	<i>Bem.: inkl. Außenspielgeräte</i> Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.000	60.000	90.000	10.000	10.000	10.000
523131	<i>Bem.: 2023: Mehrkosten Sanierung Sanitäranlagen zzgl. Rückstellung; inkl. Wartung Heizungsanlage</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig),</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	2.300	850	850	850	850
	<i>Bem.: Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	400	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausstattungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Reparatur Außenspielfahrzeuge und Kücheneinrichtung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	0	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	200	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.595	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turmmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.656	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112	500	400	400	400	400
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.483	7.600	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: Umsetzung Anforderungen Hygieneplan</i>							
524821	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Sonderprogramm durch Fördertöpfe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Schlafmatrasen, Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313	3.500	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	170	170	170	170	120
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	430	430	430	430
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.210	13.130	18.390	18.070	18.070
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	576	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: inkl. Personalentwicklung Fortbildungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299	800	300	300	300	300
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.385	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bufdi/FSJ</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Waldwoche</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26	500	600	600	600	600
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: Miete Container WC für die Dauer der Sanierung der Sanitäranlagen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241	150	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.150	2.150	2.150	250
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.233	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	241	150	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	451	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	400	300	300	300	300
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	567	700	600	600	600	600
	<i>Bem.: Aktualisierung und Neuanschaffungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	734	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	93	50	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	100	130	130	130	130
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.260	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Aufwand:			1.173.644	1.391.530	1.735.080	1.688.420	1.740.900	1.793.580
Gesamt 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):			- 389.400	- 451.030	- 603.380	- 529.800	- 545.360	- 560.040

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.350	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	737.218	768.000	836.000	868.500	899.000	930.500
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414431	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	- 1.516	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sprachförderung Wegfall mit KiTaZG</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	33.000	75.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt seit 1.7.21 - Ersatz für Wegfall Kindertagesstättegebühr</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	6.580	6.580	6.580	6.580	6.480
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.986	76.200	75.600	75.600	75.600	75.600
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.676	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>							
461130	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	49	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	80	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.951	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	2.650	2.650	2.650	2.650
Summe Ertrag:			819.516	941.970	934.920	967.420	997.920	1.029.320
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	686.793	880.560	928.570	964.040	997.780	1.032.700
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.229	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.773	71.230	71.700	75.350	77.980	80.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	143.079	183.880	191.530	198.130	205.060	212.240
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	141	130	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	394	1.050	640	650	670	690
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.538	3.450	2.780	3.110	3.220	3.330
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung incl. Müllewapp</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	500	600	600	600	600
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2023: Hangsicherung und Ertüchtigung Fallschutz; inkl. Außenspielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 2023: zentraler Ansatz WLAN-Einführung KiTas und KiHo - produktbezogene Verbuchung; inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.365	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig)</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswarnmeldeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	15.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2023: zentraler Ansatz WLAN-Einführung KiTas und KiHo - produktbeogene Verbuchung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259	20.000	50.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2023: Austausch der Erstausrüstung von 2000 - Anpassung an Arbeits-/Unfallschutz und Ergonomievorgaben; (Ersatz)Beschaffungen Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2023: zusätzl. Kühlschrank; Ersatzbeschaffung Geschirr; Kleingeräte f. Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.708	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Essenskinder bis 100% (KiTa-Zukunftsgesetz); Bedarfsanpassung aufgrund Ausfall Köchin oft Catering notwendig; Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse, Kind mit Allergien/Eiweiß, Laktose etc.)</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	400	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.043	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: mehr (Schlafens)Kinder aufgrund KiGaZG; Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.313	2.200	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining, etc</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	7.000	9.330	9.330	9.330
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	3.710	4.590	4.300	3.730	3.520
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: inkl. Supervision</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	350	100	100	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	516	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Buftdi/FSJ - zusätzliche FSJ-Kräfte</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	348	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	300	300	300	300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	160	300	300	300	300
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.317	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	160	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	600	200	200	200	200
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	329	900	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849	1.000	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.683	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kinderbus</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.466	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>							
		Summe Aufwand:	1.015.400	1.385.790	1.484.820	1.433.420	1.476.280	1.521.030
		Gesamt 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):	- 195.883	- 443.820	- 549.900	- 466.000	- 478.360	- 491.710

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	130	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.800	93.000	225.000	208.500	215.500	223.500
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414432	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt seit 1.7.21 - Ersatz für Wegfall Kindertagesstättengebühr</i>							
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.920	14.300	14.300	14.300	14.300
	<i>Bem.: Verpflegung aufgrund KiTaZG</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378	300	400	400	400	400
	<i>Bem.: Materialgeld</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.847	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		103.155	101.220	239.700	223.200	230.200	238.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	73.660	201.000	247.960	232.450	238.000	246.330
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.365	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.738	19.790	20.290	18.290	18.410	19.050
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.737	48.820	55.430	50.030	51.160	52.950
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	114	150	140	140	140	150
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.067	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	92	960	730	820	840	870
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522201	<i>Bem.: offizielle Nutzung Standort Waldkindergarten</i> Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523131	<i>Bem.: Bauwagen</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397	0	500	500	500	500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	5.000	2.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2023: Ausstattung Bauwagen; Kleinmöbe, Ersatzbeschaffungen, etc</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400	16.800	16.800	16.800	16.800
	<i>Bem.: Verpflegungsangebot neu</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	250	250	250	250
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	500	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269	500	250	250	250	250
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	481	800	1.200	800	800	800
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung an Voraussetzungen Wald-KiTa</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	530	400	400	400	400
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	300	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	600	250	250	250	250
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	165	300	470	470	470	470
	<i>Bem.: inkl. SIM-Karte Tablet</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Landesverband Wald- und Naturkindergärten</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.577	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		124.946	303.300	363.520	339.300	346.120	356.920
	Gesamt 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):		- 21.790	- 202.080	- 123.820	- 116.100	- 115.920	- 118.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
365299	Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M)							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.350	3.350	3.350	3.350
Summe Ertrag:			0	0	3.350	3.350	3.350	3.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	91.090	94.280	97.570	100.990
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	7.190	7.570	7.840	8.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	18.420	18.970	19.630	20.320
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	120	120	120	120
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	380	390	400	410
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	119.330	122.760	126.990	131.380
Gesamt 365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M):			0	0	- 115.980	- 119.410	- 123.640	- 128.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
365300	Kinderhort Rasselbande (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.058	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	551.600	572.000	537.500	551.000	570.500	590.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	210	170	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	130	130	130	130	130
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.635	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.572	52.000	51.000	51.000	51.000	51.000
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Einnahme Ausläge Ferienprogramm und Freizeit mit Kindern</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Materialkosten, Ersatz Kosten für Verpflegung von Lebenshilfe für Kita Buntspechte</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	8.470	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.450	2.750	2.750	2.750	2.750
		Summe Ertrag:	661.476	747.600	711.360	724.690	744.190	763.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	480.763	604.830	602.810	617.600	639.220	661.590
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.470	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.007	45.290	44.340	46.190	47.810	49.480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	99.981	122.700	118.950	121.840	126.100	130.520
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.404	1.330	30	30	30	30
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	435	650	540	540	560	580
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.035	2.020	1.530	1.610	1.670	1.730
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.441	0	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.299	0	3.200	3.200	3.200	3.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	300	300	300	300
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	0	300	300	300	300
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.126	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.184	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: DÜW-2715 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	250	350	350	350	350
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74	1.000	750	750	750	750
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc., alte, wartungsintensive Geräte daher altersbedingter Mehrbedarf</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: notwendiger Austausch der Küchenausstattung</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.158	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	100	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	600	600	600	600	600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: teilw. gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Teppichreinigung etc</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
529240	Aufwendungen für Fördermaßnahmen (B)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Selbstbehauptungskurs, etc</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	0	930	930	930	930	930
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	0	130	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	160	80	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.390	1.980	1.870	1.790	1.380
541903	Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall BUT</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.979	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: regelm. Team, Supervision, Resilienzfortbildung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	133	200	150	150	150	150
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	370	400	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178	220	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	812	800	900	900	900	900
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	178	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	287	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	238	300	250	250	250	250
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	863	900	900	900	900	900
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: häufig JUZ und Kinderhort</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: häufig JUZ und Kinderhort</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60	0	0	0	0	0
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022 geplant</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.643	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	695.569	875.820	884.010	903.430	930.930	959.060
		Gesamt 365300 Kinderhort Rasselbande (M):	- 34.093	- 128.220	- 172.650	- 178.740	- 186.740	- 195.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	490	490	490	490	490
Summe Ertrag:			0	490	2.690	2.690	2.690	2.690
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	69.000	37.710	59.640	81.140	82.640
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	802.896	810.000	960.000	994.000	1.029.000	1.065.000
<i>Bem.: Anteil an Personal- und Sachkosten der freien und sonstigen Träger von Kitas; Planzahl ohne Berücksichtigung evtl. Mehraufwendungen im Zuge der Rahmenvereinbarungen Träger/komm. Spitzenverbände</i>								
Summe Aufwand:			802.896	879.000	997.710	1.053.640	1.110.140	1.147.640
Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):			- 802.896	- 878.510	- 995.020	- 1.050.950	- 1.107.450	- 1.144.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	461	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	76.249	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss für Bundesfreiwilligendienst 250 € je Monat</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	231	230	230	230	230	230
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	295	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.125	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.600	1.650	1.650	1.650	1.650
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten Bus, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022</i>							
		Summe Ertrag:	79.362	79.830	78.880	78.880	78.880	78.880
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	116.891	127.750	135.390	139.880	144.780	149.850
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.125	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.322	10.110	10.040	10.580	10.950	11.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.489	25.350	28.630	29.480	30.510	31.580
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	993	990	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	60	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	230	180	180	190	190
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Bem.: Energiekosten hälftig Blaubär/Bücherei</i>								
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 81	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 137	150	150	150	150	150
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	250	400	400	400	400
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	100	120	120	120	120
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen RS vorhanden</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Aufzug, Gaswarnanlage, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85	250	350	350	350	350
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	700	500	500	500	500
	<i>Bem.: Spielgeräte, etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Austausch alter Ausstattung notwendig</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593	600	700	700	700	700
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	600	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	900	900	900	900	900
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	190	190	190	190	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	2.290	610	450	450	420
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	132	250	150	150	150	150
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.240	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bafdi/FSJ</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100, hälftig mit Bücherei</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Miete Hebebühne für Grünschnitt</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.179	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Preisanpassung; Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	98	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Prüfung der Anforderung Abgassystem für Brennöfen</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	140	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Druckerpatrone</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	455	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Verteuerung Rheinpfalz-Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	450	450	450	450	450
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: Prepaid Handy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	213	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	588	750	900	900	900	900
	<i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Jahresbeitrag Filmverband</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	44	50	50	50	50	50
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	250	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.490	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			180.576	211.360	212.460	218.180	224.490	230.980
Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):			- 101.214	- 131.530	- 133.580	- 139.300	- 145.610	- 152.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	964	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss Theater, Kooperationen teilweise aufgelöst</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.666	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Ertrag:			4.630	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 384	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Saalmiete Löwer (wg. Abstandsregelungen)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Summe Aufwand:			6.487	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
Gesamt 366010 Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit (K):			- 1.857	- 4.700	- 5.400	- 5.400	- 5.400	- 5.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
366020	Kinderprogramm Blaubär (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	953	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	953	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	875	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf, da kein FSJ</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: z.B. Bastelmaterial, Lebensmittel</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Filmgebühr</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	700	800	800	800	800
	<i>Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.394	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	4.261	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):		- 3.308	- 3.300	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366030	Ferienprogramme (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.786	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesamtanträge</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	700	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.391	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe Ertrag:			16.877	14.550	14.500	14.500	14.500	14.500
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.426	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.225	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.805	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: inkl. "Sommercamp"</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Mieten Zelte und Gelände und Räume für Freizeiten</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.253	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ferienprogrammheft</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			17.818	22.700	25.600	25.600	25.600	25.600
Gesamt 366030 Ferienprogramme (K):			- 942	- 8.150	- 11.100	- 11.100	- 11.100	- 11.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	0	100	100	100	100	100
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	200	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529210	<i>Bem.: Kochangebote</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	150	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	48	450	400	400	400	400
	Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):		- 48	- 350	- 300	- 300	- 300	- 300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	909	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		Summe Ertrag:	909	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Summe Aufwand:	969	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):		- 60	- 200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial,</i>							
		Summe Ertrag:	1.944	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	425	500	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Material für Bastelmärkte</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Preissteigerung der Gagen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	3.960	3.350	3.850	3.850	3.850	3.850
	Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):		- 2.016	- 1.150	- 1.650	- 1.650	- 1.650	- 1.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
421200	Fördermittel (Sport) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	49	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	1.232	0	2.000	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.249	20.480	18.720	18.980	19.640	20.330
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	717	1.610	1.820	1.980	2.050	2.120
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.932	4.260	3.380	3.480	3.610	3.730
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21	40	40	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	60	140	140	150	150
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Tag der Vereine</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	0	14.560	19.750	22.150	24.040	24.540
541510	Zuschüsse lfd Zwecke private Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss Outdoor-Fitness</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.744	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.764	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	310	10.000	500	500	500	500
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	23.276	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Bem.: abhängig vom Verlauf Winter</i>							
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.597	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Erhöhung der Ausbaubeiträge ab 2021</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	0	50	50	50	50
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	996	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Anmietung von Hallenkapazitäten für die Ausfalldauer Turnhalle Siebenpfeiffer Realschule</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	188	300	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		96.827	146.010	157.100	154.980	157.740	159.120
	Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):		- 95.596	- 146.010	- 155.100	- 152.980	- 155.740	- 157.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Bem.: TSG lt. Vertrag vom 23.11.2017 nach Gemeinderatsbeschluss</i>								
		Summe Aufwand:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Gesamt 573183 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000
		Ertrag Gesamt:	3.536.050	4.153.630	4.125.170	4.203.920	4.331.840	4.460.240
		Aufwand Gesamt:	5.491.358	7.295.800	7.697.680	7.700.870	7.940.750	8.177.860
		Gesamt:	- 1.955.308	- 3.142.170	- 3.572.510	- 3.496.950	- 3.608.910	- 3.717.620



**Produktliste
Teilhaushalt IV
-Dezernat Thomas Götz-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
111004	Verwaltungssteuerung 2. BGO (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	6.000	0	0	0	0
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.724	17.820	17.110	17.110	17.710	18.330
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.173	2.210	1.840	1.840	1.900	1.970
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	150	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	250	100
	<i>Bem.: Diensthandy 2 Jahresrhythmus</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	250	250	250	250
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	568	500	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	0	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	357	400	0	0	400	400
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			29.502	25.980	21.250	21.250	22.560	23.100
Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung 2. BGO (K):			- 29.502	- 19.980	- 21.250	- 21.250	- 22.560	- 23.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.500	1.800	1.800	1.800	1.860	1.930
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Forum für Menschen mit Handicap</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	500	250	250	250
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Stammtisch für Menschen mit Handicap</i>							
		Summe Aufwand:	1.500	2.750	2.700	2.450	2.510	2.580
	Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):		- 1.500	- 2.750	- 2.700	- 2.450	- 2.510	- 2.580

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
262110	Eigene Musikpflege (K)							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Honorar f. Fahrtkosten Jury, Flügel stimmen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.023	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwand:			23.023	30.650	25.650	25.650	25.650	25.650
Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):			- 23.023	- 30.650	- 25.650	- 25.650	- 25.650	- 25.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
263100	Musikschulen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88.540	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.099	0	0	0	0	0
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.115	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<i>Bem.: rückläufige Schülerzahlen</i>							
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.918	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht ERS und Gottlieb-Wenz-Schule (HAG gekündigt)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	<i>Bem.: Kostenerstattung Kopierlizenzen (siehe 529211), gestaffelter Beitrag</i>							
442905	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610	900	1.600	1.600	1.600	1.600
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	60	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	12.868	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.023	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>							
		Summe Ertrag:	458.620	556.810	488.250	488.250	488.250	488.250
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	649.137	728.280	666.150	687.970	712.050	736.980
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.868	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.155	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Weiterbeschäftigung von pensionierten Kräften als Honorarkräfte</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	50.716	66.660	53.130	55.860	57.810	59.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	136.908	151.390	137.620	142.160	147.140	152.290
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	482	250	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	241	270	220	220	230	230
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.389	1.970	1.980	2.260	2.340	2.420
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.:</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	150	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63	200	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	800	800	800	800	800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	500	300	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	150	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898	300	800	800	800	800
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Uhrenanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	150	150	150	150
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	0	0	0	0
	<i>Bem.: neue Router für Freifunk-Erweiterung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 27	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: z.B. Verbandssitzung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	500	550	550	550	550
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.686	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	<i>Bem.: Abschluss Rahmenvertrag für Kopierlizenzen - an Schülerzahlen gekoppelt, gestaffelter Beitrag</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	940	940	940	470	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.840	2.840	2.840	2.840	2.840
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	640	640	640	640	640
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.815	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: allg. Bedarf plus Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	600	400	400	400	400
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	300	330	330	330	330
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.387	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Musikschul-App, Wartung, Pflege, Service iMikel, Hostinggebühr Homepage</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	298	300	330	330	330	330
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	150	100	100	100	100
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	123	0	150	150	150	150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	70	100	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	1.000	300	300	300
	<i>Bem.: 2023: Logo; Flyer, Plakate, etc.</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584	700	850	850	850	850
	<i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung inkl. Leitungswasser</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	350	350	350	350
	<i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.140	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Verband deutscher Musikschulen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.000	20.500	20.500	20.500	20.500
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.200	13.000	20.000	20.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Auslagerung wegen Brandschutzsanierung, Konzerte, Wettbewerbe</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.817	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			980.208	1.120.590	1.034.030	1.062.700	1.086.330	1.118.050
Gesamt 263100 Musikschulen (K):			- 521.588	- 563.780	- 545.780	- 574.450	- 598.080	- 629.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	15.800	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Tafel Neustadt, Bürgerstiftung und AWO</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	569	750	900	900	900	900
	Summe Aufwand:		1.848	16.550	7.900	7.900	7.900	7.900
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):		- 1.848	- 16.550	- 7.900	- 7.900	- 7.900	- 7.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K)							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.600	6.600	0	0	0	0
<i>Bem.: Honorar für Rentenberater - 550€/Monat</i>								
Summe Aufwand:			6.600	6.600	0	0	0	0
Gesamt 351450 Hilfen im Bereich der Rentenversicherung (K):			- 6.600	- 6.600	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>							
		Summe Ertrag:	124	150	150	150	150	150
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamstag, Berufsinformationsbörse</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuw. für Betreuungs- und Koordinationsstelle Sozialstation Haßloch wird nicht mehr beantragt</i>							
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Sondertopf</i>							
559902	Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Bezuschussung mehr aufgrund Verkauf Erbbaurecht und anderem Kostenträger</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	339	350	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Flyer</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	940	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	2.343	4.670	4.170	4.170	4.170	4.170
	Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):		- 2.219	- 4.520	- 4.020	- 4.020	- 4.020	- 4.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
363230	Bündnis für Familien (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.330	1.330	1.140	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			250	1.330	1.330	1.140	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	1.300	1.660	1.470	360	360
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	250	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Stiftungssuppe</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Adipositas</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0
Summe Aufwand:			280	4.750	3.110	2.920	1.810	1.810
Gesamt 363230 Bündnis für Familien (K):			- 30	- 3.420	- 1.780	- 1.780	- 1.810	- 1.810

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ertrag aus Verkauf Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	398	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	1.718	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.155	22.630	25.160	25.300	26.190	27.100
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	398	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.748	1.780	1.990	2.050	2.120	2.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.732	4.690	5.330	5.450	5.640	5.840
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	40	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	85	100	120	120	130	130
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings (z.B. Tag des Sports, Tag des Ehrenamts, Tag der Rettungskräfte)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Tag des Sports</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.539	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anpassung an Kostensteigerung: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	110	110	110	80	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	520	120	60	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.124	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Seminare/Fachveranstaltungen im Bereich Standortmarketing</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	200	200	200	200	200
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	697	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.352	600	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.949	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Summe Aufwand:		64.540	78.170	83.770	84.030	85.100	86.210
	Gesamt 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):		- 62.822	- 73.170	- 81.770	- 82.030	- 83.100	- 84.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&Jazz</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Street Food/Food Truck</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42	100	100	100	100	100
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Erstattung durch Veranstalter Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	370	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	413	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.195	21.290	22.910	24.010	24.850	25.720
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	370	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.669	1.670	1.810	1.930	1.990	2.060
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.525	4.330	4.710	4.840	5.010	5.180
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5	10	10	10	10	10
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	91	90	90	90	100	100
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenversicherung Wein&Jazz</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wein und Jazz</i>							
		Summe Aufwand:	27.872	35.090	38.030	38.380	40.460	40.570
	Gesamt 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):		- 27.458	- 33.740	- 36.680	- 37.030	- 39.110	- 39.220
		Ertrag Gesamt:	461.125	570.640	493.080	492.890	491.750	491.750
		Aufwand Gesamt:	1.137.716	1.325.800	1.220.610	1.249.450	1.276.490	1.310.040
		Gesamt:	- 676.591	- 755.160	- 727.530	- 756.560	- 784.740	- 818.290



**Produktliste
Teilhaushalt IX
-Dezernat Tobias Meyer-
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
611129	Gemeindesteuern (M)							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	37.041	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Bem.: Anpassung Hebesatz auf 345% aufgrund Neufassung LFAG</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.436	2.500.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000	3.185.000
	<i>Bem.: Anpassung Hebesatz auf 465% aufgrund Neufassung LFAG</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.536.508	4.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	537.719	850.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.994	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
403500	Zweitwohnungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.049	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	841	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	8.742.587	8.030.000	9.921.000	9.921.000	9.921.000	9.921.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310.625	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	310.625	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):	8.431.962	7.995.000	9.886.000	9.886.000	9.886.000	9.886.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.140.009	11.207.000	11.910.000	12.430.000	12.430.000	12.430.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Nov.2022</i>								
Summe Ertrag:			11.140.009	11.207.000	11.910.000	12.430.000	12.430.000	12.430.000
Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):			11.140.009	11.207.000	11.910.000	12.430.000	12.430.000	12.430.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	953.030	820.000	863.000	900.000	900.000	900.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Nov. 2022</i>								
Summe Ertrag:			953.030	820.000	863.000	900.000	900.000	900.000
Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):			953.030	820.000	863.000	900.000	900.000	900.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
611319	Schlüsselzuweisungen (M)							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	473.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzung aufgrund Steuerkraft</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	209.210	210.000	4.079.000	4.079.000	4.079.000	4.079.000
	<i>Bem.: Anpassung an Neufassung LFAG</i>							
411130	ALT! - Schlüsselzuweisung B2 (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.471.980	3.518.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: entfällt - Anpassung an LFAG</i>							
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
	<i>Bem.: Anpassung an Neufassung LFAG - neue Zuweisung</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		Summe Ertrag:	3.681.190	4.202.070	5.148.070	5.148.070	5.148.070	5.148.070
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	3.681.190	4.202.070	5.148.070	5.148.070	5.148.070	5.148.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611320	Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M)							
413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	172.520	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gewebesteuerkompensationszahlung</i>							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Integrationspauschale Asyl</i>							
413301	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	62.829	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.862	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>Bem.: Ausgleichszahlung Kurpfalzschule laut Vertrag (2010-2032)</i>							
	Summe Ertrag:		249.211	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	Gesamt 611320 Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M):		249.211	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.973.727	10.047.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
<i>Bem.: Anpassung - neue Berechnungsgrundlagen lt. LFAG</i>								
		Summe Aufwand:	9.973.727	10.047.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000	10.900.000
		Gesamt 611549 Kreisumlage (M):	- 9.973.727	- 10.047.000	- 10.900.000	- 10.900.000	- 10.900.000	- 10.900.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.723	415.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<i>Bem.: Anpassung an erhöhte Einnahmen aus der Gewerbesteuer</i>								
		Summe Aufwand:	353.723	415.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):	- 353.723	- 415.000	- 520.000	- 520.000	- 520.000	- 520.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.128.979	1.167.000	1.385.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Nov. 2022</i>								
Summe Ertrag:			1.128.979	1.167.000	1.385.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):			1.128.979	1.167.000	1.385.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --							
471100	Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Zinsen für Darlehen (HIK)</i>							
		Summe Ertrag:	5.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Gesamt 612110 Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --:		5.324	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K)							
471100	Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	801	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	801	0	0	0	0	0
		Gesamt 612111 Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K):	801	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)							
479500	Negativzinsen für Darlehen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tagesgeldkonto, Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
		Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3	0	0	0	0	0
479200	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	228.195	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
479201	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	228.198	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	32.057	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	32.057	0	0	0	0	0
	Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M):		196.140	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612210	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
579500	Negativzinsen für Guthaben (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: war vorher bei 116200.579920</i>								
		Summe Aufwand:	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Gesamt 612210 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:	0	0	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung Posten</i>							
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	28.590	27.570	26.570	25.510	24.440
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	11.860	11.500	0	0	0
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	32.840	23.140	13.820	10.390	9.930
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	830	600	440	280	110
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Summe Aufwand:	0	385.120	373.810	351.830	347.180	345.480
	Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):		0	- 385.120	- 373.810	- 351.830	- 347.180	- 345.480

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612239	Zinsen für Kassenkredite (M)							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
579320	<i>Bem.: Mittelanpassung</i> Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):			0	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Aufwand:	11.909	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):	- 11.909	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)							
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
	Gesamt 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)							
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Kapitalertragssteuer</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.463	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: HIK</i>							
Summe Ertrag:			9.463	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):			9.463	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	350.000	289.000	65.000	65.000	65.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	12.899	12.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
		Summe Ertrag:	12.899	362.000	304.000	85.000	85.000	85.000
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	254.870	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich 2020</i>							
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: ggf. Zusammenarbeit Plopsa</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	25.000	20.000	20.000	0	0
	<i>Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.250	1.250	0	0
	<i>Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH 2018</i>							
		Summe Aufwand:	254.870	26.500	31.250	21.250	0	0
	Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):		- 241.971	335.500	272.750	63.750	85.000	85.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
Bemerkung								
626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>							
		Summe Ertrag:	8	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	0	0	0
	<i>Bem.: Erweiterung Beteiligung Kuckucksbühnel</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
		Summe Aufwand:	1	20	5.020	20	20	20
	Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):		6	- 20	- 5.020	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2023/2024

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2021	Vorjahr 2022	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026
	Bemerkung							
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
462920	Erträge aus Deka-Fonds (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausschüttung Deka-Fonds -> 479904</i>							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	4.898	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
		Summe Aufwand:	0	210	210	210	210	210
	Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):		4.898	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
		Ertrag Gesamt:	26.156.596	25.886.970	29.614.970	29.897.970	29.897.970	29.897.970
		Aufwand Gesamt:	10.936.913	10.924.850	11.896.290	11.859.310	11.833.410	11.831.710
		Gesamt:	15.219.683	14.962.120	17.718.680	18.038.660	18.064.560	18.066.260



**Kennzahlen
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Hasloch**



Anlagenintensität

Definition:

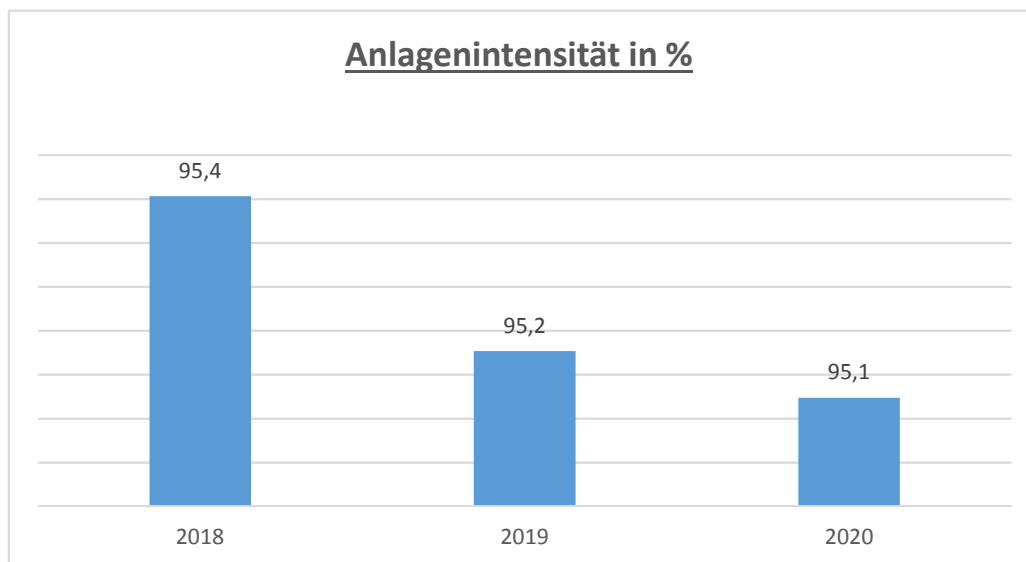
Die Kennzahl Anlagenintensität stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlageintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlageintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Der Prozentsatz liegt bei Kommunen in der Regel bei über 80%.

Formel:

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$\left(\frac{A1}{\text{Summe Aktiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Anlagevermögen	165.090.472 €	164.105.025 €	172.957.438 €
Gesamtvermögen	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	95,4	95,2	95,1



Infrastrukturintensität

Definition:

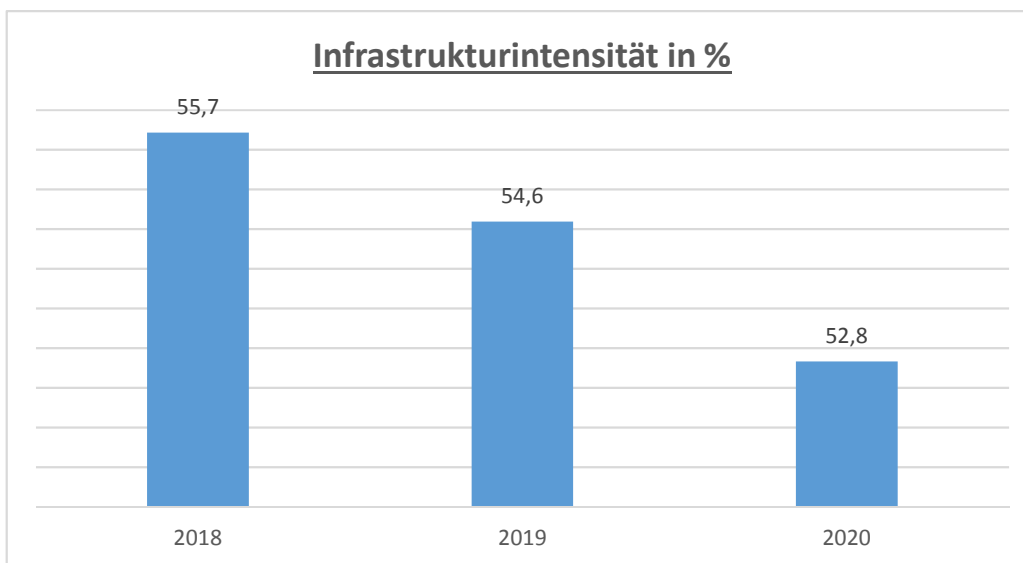
Das Infrastrukturvermögen ist in den Kommunen unveräußerbares Vermögen. Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Infrastruktureinrichtungen langfristig gebunden sind. Das Infrastrukturvermögen wirkt sich durch erhöhte Folgeaufwendungen belastend auf die Abschlüsse wieder. Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden, Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen, Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und sonstige Bauten für Anlagen der Infrastruktur.

Formel:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$\left(\frac{\text{A1.2.4}}{\text{Summe Aktiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Infrastrukturvermögen	96.459.645 €	94.132.200 €	96.055.166 €
Gesamtvermögen	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	55,7	54,6	52,8



Eigenkapitalquote

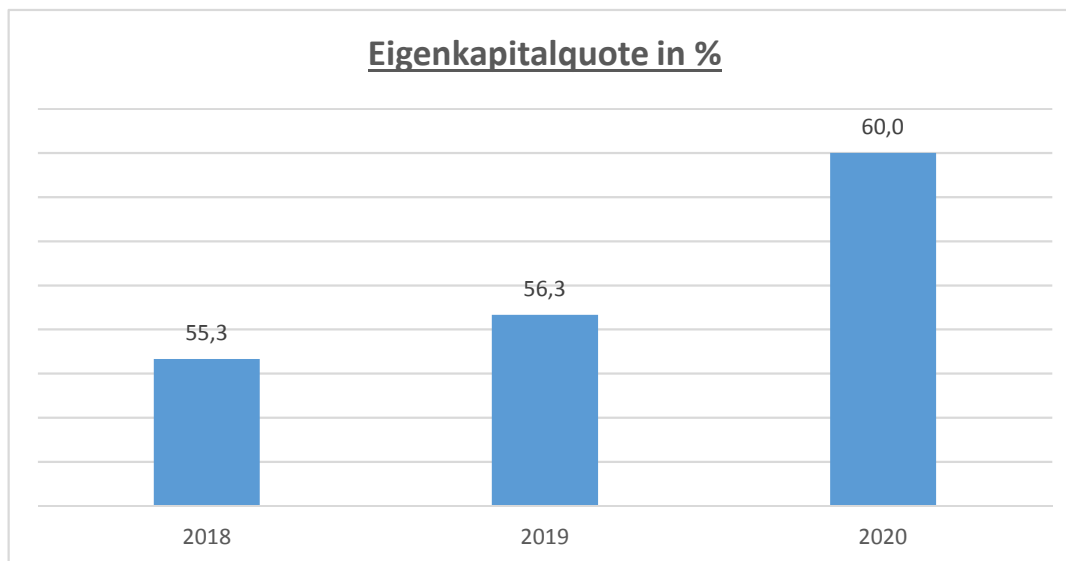
Definition:

Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Kommune. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr einer Überschuldung steigt. Allgemein wird eine Eigenkapitalquote von 30 - 40 % empfohlen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 % unterschreitet, als negativ zu werten.

Formel:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$
$$\left(\frac{B1}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Eigenkapital	95.793.300 €	97.127.224 €	109.093.716 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	55,3	56,3	60,0



Sonderpostenquote

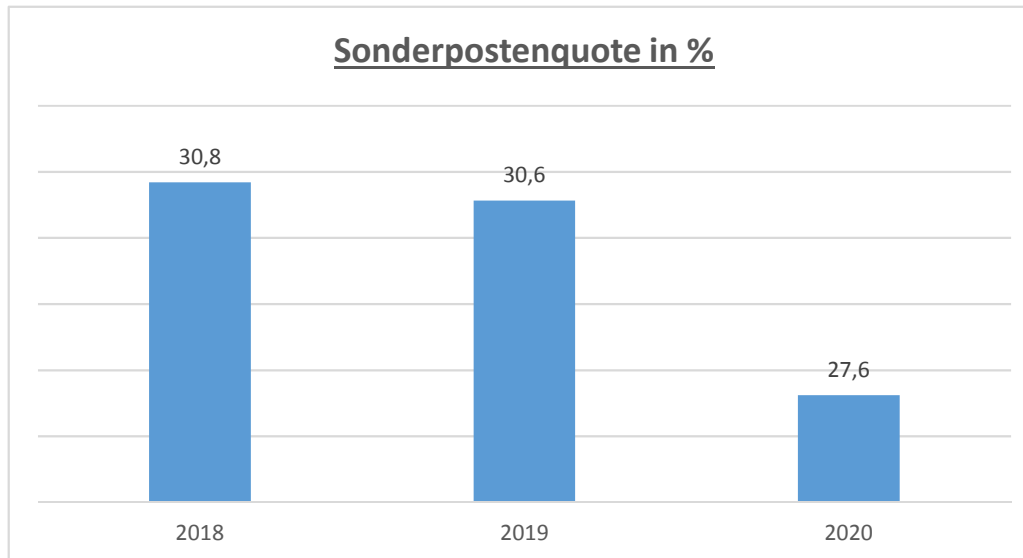
Definition:

Die Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen hohen Stellenwert. Die Sonderposten stellen den Anteil an öffentlichen Investitions- und Baukostenzuwendungen, Beiträgen oder weiteren Zuwendungen mit Rücklagenanteil dar. Zuwendungen werden analog zur Abschreibung des entsprechenden Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagegutes bestimmt dabei die Dauer der Auflösung.

Formel:

$$\frac{\text{Sonderposten}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$
$$\left(\frac{\text{B2}}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Sonderposten	53.396.461 €	52.694.252 €	50.217.081 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.760 €
Wert (%)	30,8	30,6	27,6

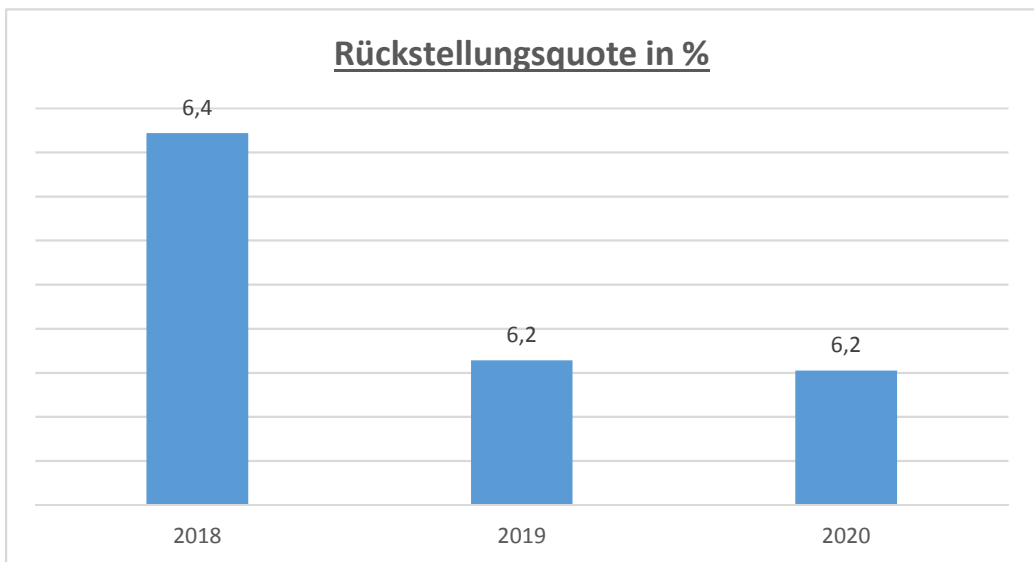


Rückstellungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Rückstellungen am Gesamtkapital wieder. Sie zeigt, mit welchem Anteil die Kommune mit Rückstellungen finanziert ist.

Formel:
$$\frac{\text{Rückstellungen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$
$$\left(\frac{B3}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Rückstellungen	11.118.358 €	10.628.200 €	11.186.521 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	6,4	6,2	6,2



Fremdkapitalquote

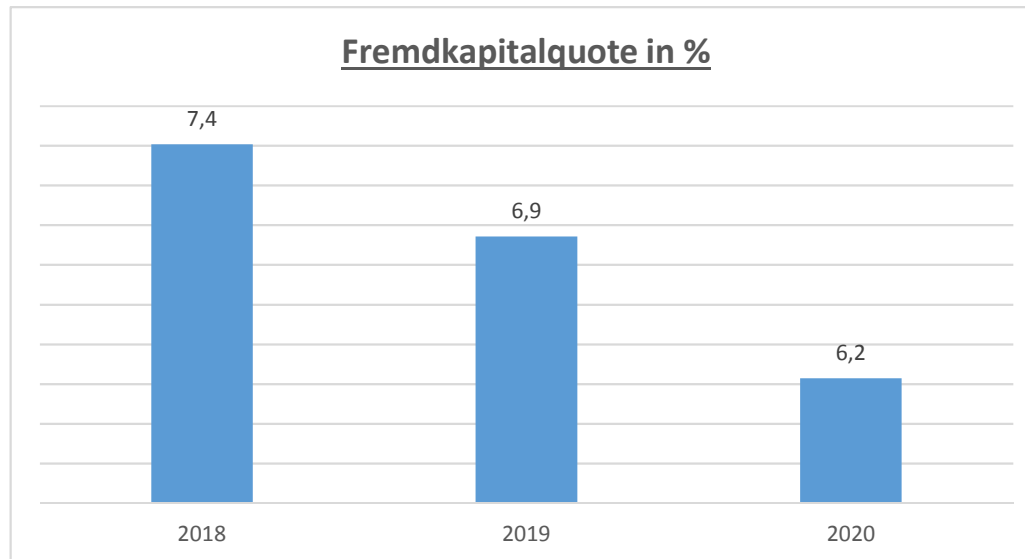
Definition:

Bei dieser Verschuldungsquote ist ein niedriger Wert vorteilhaft. Ein steigender Wert verursacht höhere Zinsaufwendungen, die erwirtschaftet werden müssen. Zudem steigt die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern.

Formel:

$$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$
$$\left(\frac{B4}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Fremdkapital	12.822.591 €	11.969.875 €	11.324.180 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	7,4	6,9	6,2



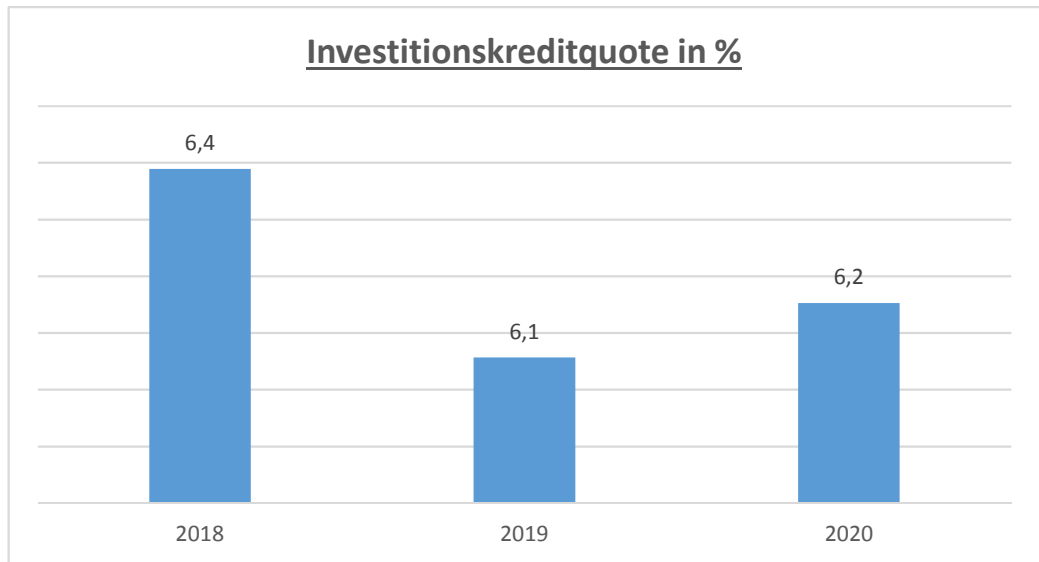
Investitionskreditquote

Definition: Hierbei handelt es sich um das Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und dem Gesamtkapital der Bilanz auf der Passivseite.

Formel:
$$\frac{\text{Investitionskredite}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\left(\frac{\text{B 4.2.1}}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
Investitionskredite	11.061.283 €	10.443.379 €	11.186.521 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	181.823.761 €
Wert (%)	6,4	6,1	6,2



Liquidität 2. Grades

Definition:

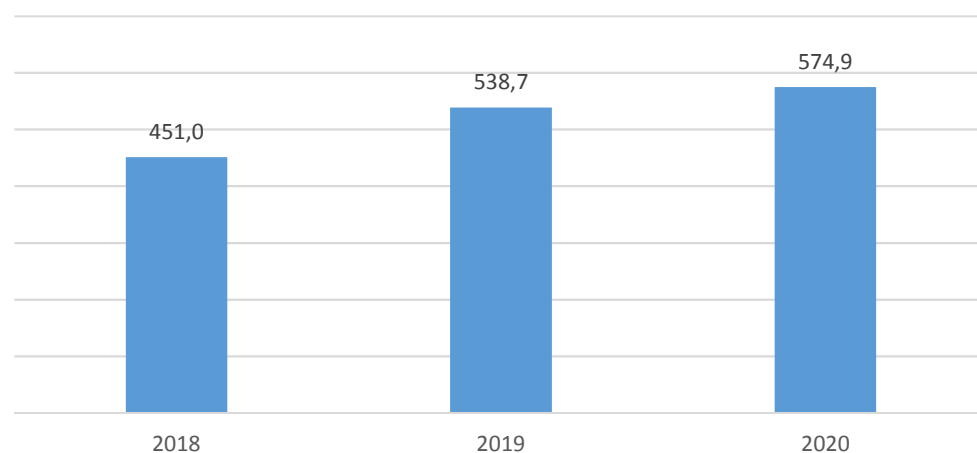
Die Liquidität 2. Grades gibt Hinweise zur Beurteilung des Risikos der Zahlungsfähigkeit einer Kommune. Sie ist somit ein Warnschild. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.

Formel:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{(A\ 2.4 + 2.2 + 2.3 / \text{Summe B 4.5} - 4.11) * 100}$$

	2018	2019	2020
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	7.944.213 €	8.220.787 €	8.732.008 €
A 2.4 (Kassenbestand)	3.959.993 €	4.970.483 €	6.678.422 €
A 2.2 (Forderungen)	3.984.220 €	3.250.304 €	2.053.586 €
A 2.3 (Wertpapiere des Umlaufvermögens)	0 €	0 €	0 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.761.304 €	1.526.138 €	1.518.970 €
B 4.5 (Lieferungen und Leistungen)	925.128 €	1.120.948 €	905.714 €
B 4.6 (Transferleistungen)	25.702 €	3.499 €	-529 €
B 4.7 (verbundenen Unternehmen)	38.873 €	90.869 €	28.602 €
B 4.8 (Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)	0 €	0 €	0 €
B 4.9 (Zweckverbände)	19.153 €	7.488 €	80.142 €
B 4.10 (Öffentlicher Bereich)	676.636 €	250.556 €	409.508 €
B 4.11 (Sonstige)	75.812 €	52.778 €	95.533 €
Wert (%)	451,0	538,7	574,9

Liquidität 2. Grades in %



Dynamischer Verschuldungsgrad

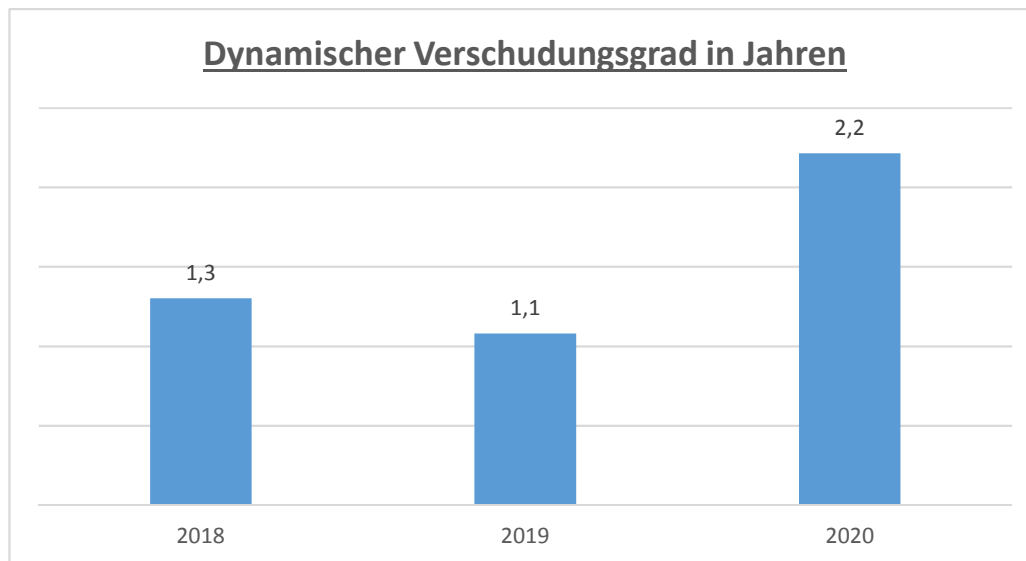
Definition:

Diese Kennzahl gibt in Jahren an, wie die Schuldentilgungsfähigkeit einer Kommune ist, und ist somit ein Maßstab für die Entschuldungsdauer. Negative Zahlen bedeuten, dass aus dem operativen Geschäft keine Tilgung der Schulden möglich ist. Der Cash Flow aus laufender Verwaltung ist negativ.

Formel:

$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{liquide Mittel} - \text{kurzf. Forderungen/ lfd. Verwaltungstätigkeit}}{(\text{B 4} - \text{A 2.4} - \text{A 2.2} / \text{F 23})}$$

	2018	2019	2020
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	4.878.378 €	3.749.088 €	8.732.007 €
B 4 (Verbindlichkeiten)	12.822.591 €	11.969.875 €	11.324.180 €
A 2.4 (Kassenbestand)	3.959.993 €	4.970.483 €	6.678.422 €
A 2.2 (Forderungen)	3.984.220 €	3.250.304 €	2.053.585 €
F 23 (Finanz-Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit)	3.749.412 €	3.470.160 €	3.943.886 €
Wert (%)	1,3	1,1	2,2



Innenfinanzierungsgrad

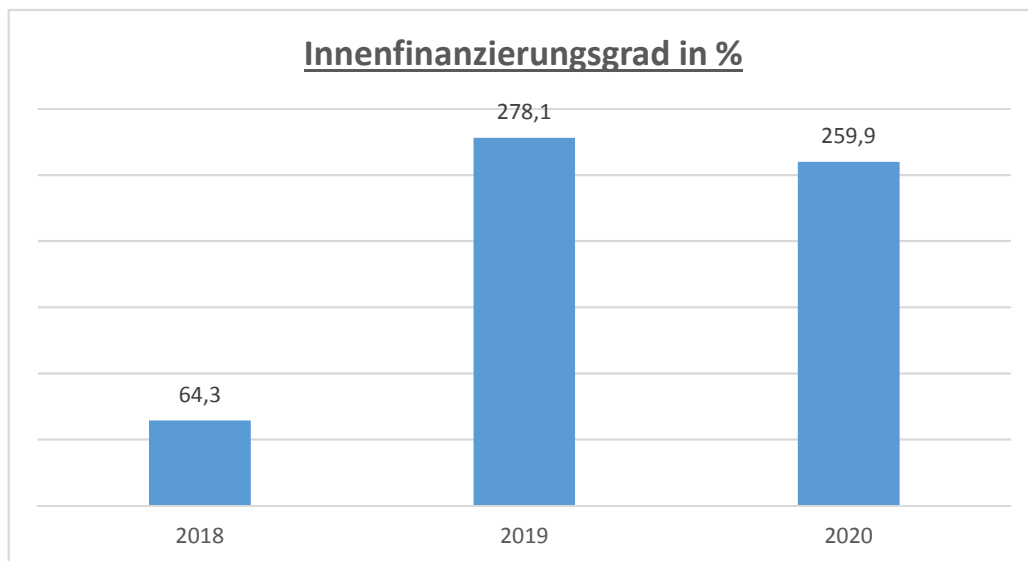
Definition:

Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoinvestition aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert wird. Sie ist wichtiger als die Kennzahl der Innenfinanzierungsdeckung, die hier nicht weiter erläutert wird.

Formel:

$$\text{Cash Flow / Nettoinvestition} * 100 \\ (\text{F 16} / \text{F 32} - \text{F 27}) * 100$$

	2018	2019	2020
F 16 (Saldo Ein - und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit)	3.893.376 €	3.494.742 €	4.091.018 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €
F 32 - F 27 (Saldo Investitionstätigkeit)	6.058.920 €	1.256.856 €	1.573.968 €
Wert (%)	64,3	278,1	259,9



Steuerertragsquote

Definition:

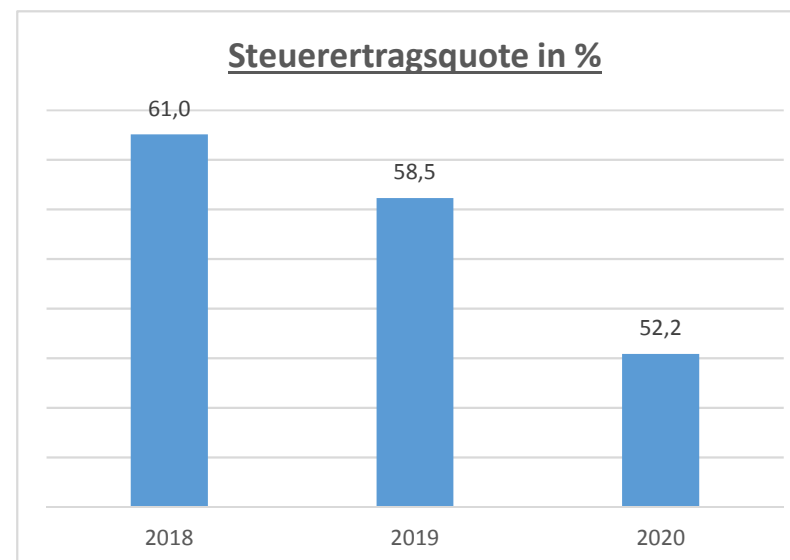
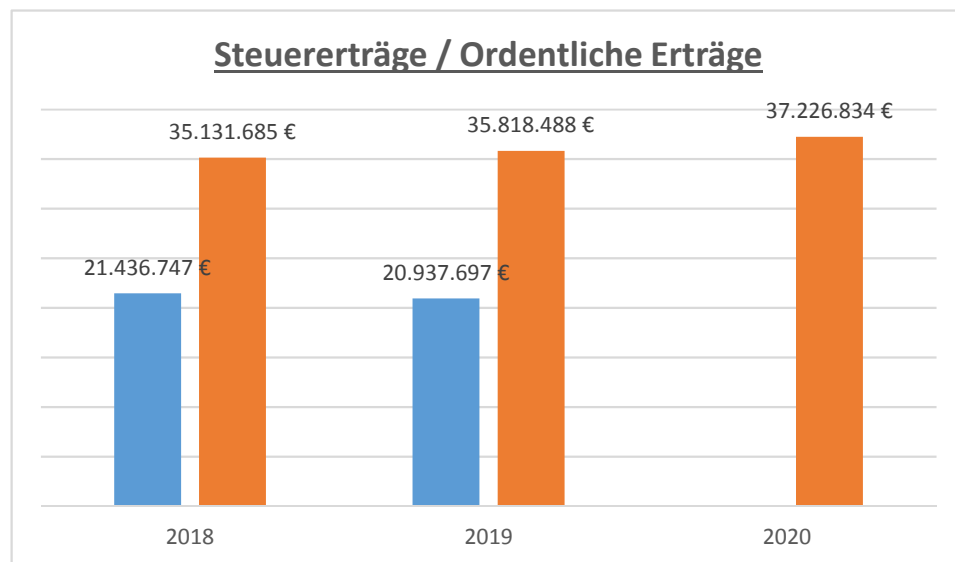
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanzieren kann.

Formel:

$$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

$$(E 1 / E 8) * 100$$

	2018	2019	2020
E 1 (Steuererträge)	21.436.747 €	20.937.697 €	19.419.189 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.834 €
Wert (%)	61,0	58,5	52,2



Zuwendungsertragsquote

Definition:

Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen und Zuwendungen Dritter finanziert. Bei Gemeinden und Städten ist diese Kennzahl auch vor dem Hintergrund ggf. überörtlicher Aufgaben oder einer vergleichsweise guten Haushaltssituation (relativ geringe Zuwendungen) zu interpretieren.

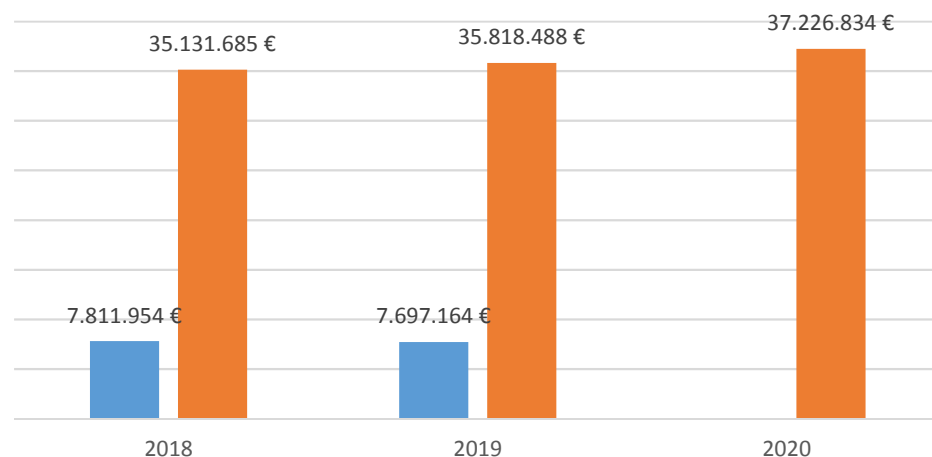
Formel:

$$\frac{\text{Zuwendungserträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

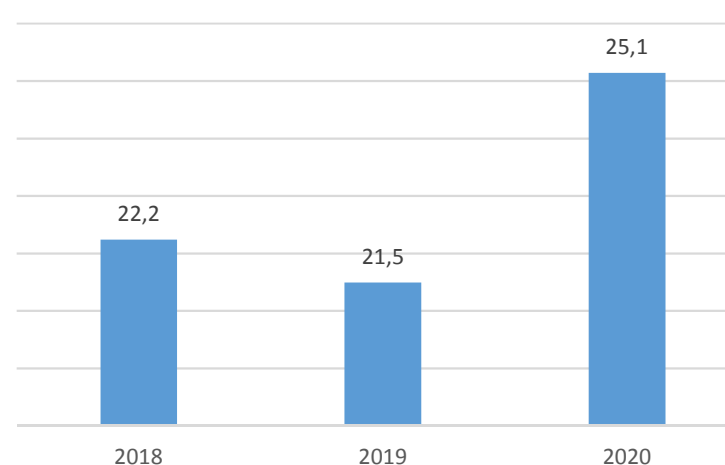
$$(\text{E 2} / \text{E 8}) * 100$$

	2018	2019	2020
E 2 (Zuwendungserträge)	7.811.954 €	7.697.164 €	9.358.658 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.834 €
Wert (%)	22,2	21,5	25,1

Zuwendungserträge / Ordentliche Erträge



Zuwendungsertragsquote in %



Umlagequote

Definition:

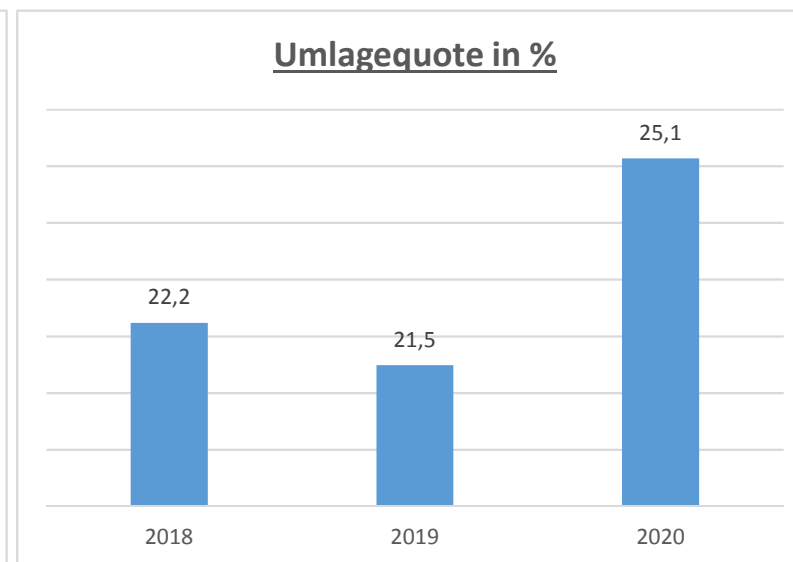
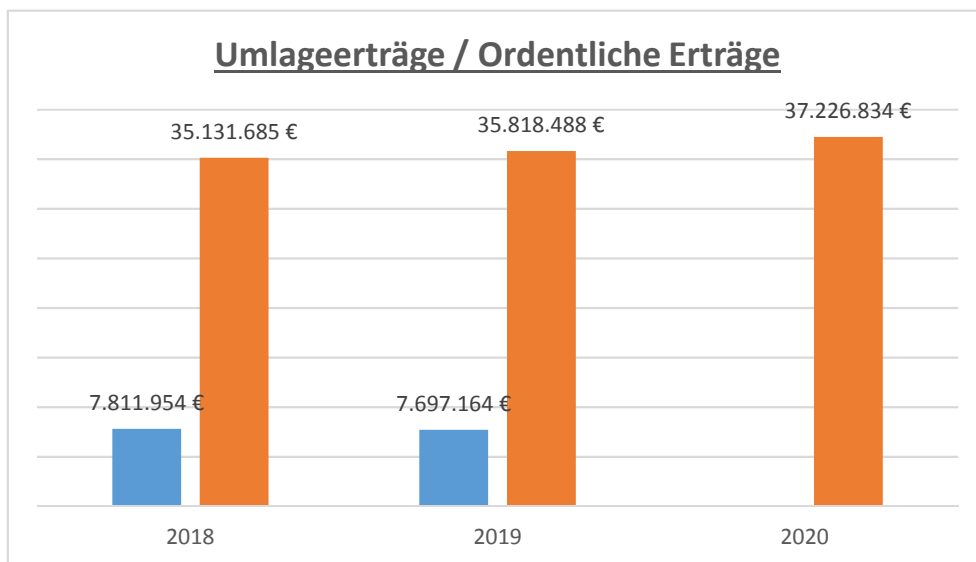
Hierbei handelt es sich um eine Kennzahl, die einen bestimmten Wert aus der Zuwendungsertragsquote genauer beleuchtet, nämlich die Umlageerträge. Die Umlagequote stellt das Verhältnis zwischen Umlageerträge und den gesamten ordentlichen Erträgen dar.

Formel:

$$\frac{\text{Umlageerträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

$$(\text{E 2} / \text{E 8}) * 100$$

	2018	2019	2020
E 2 (Umlageerträge)	7.811.954 €	7.697.164 €	9.358.658 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.834 €
Wert (%)	22,2	21,5	25,1



Personalaufwandsquote

Definition:

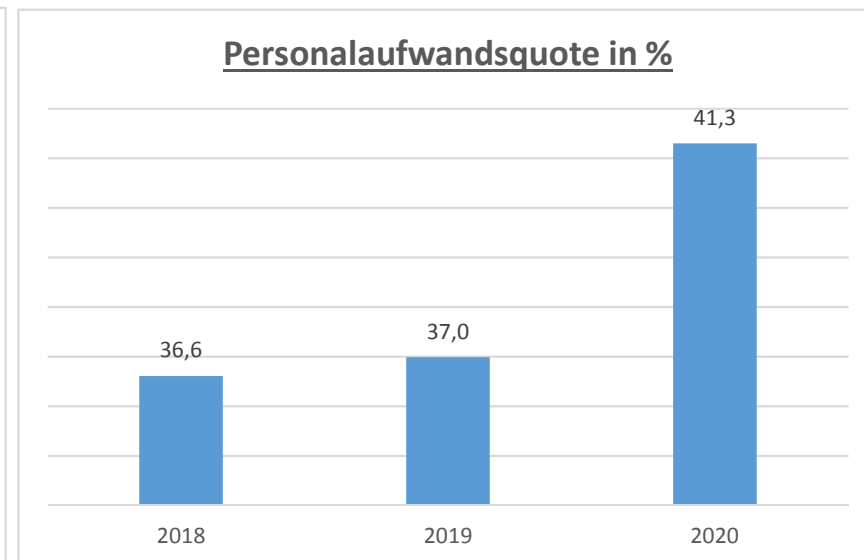
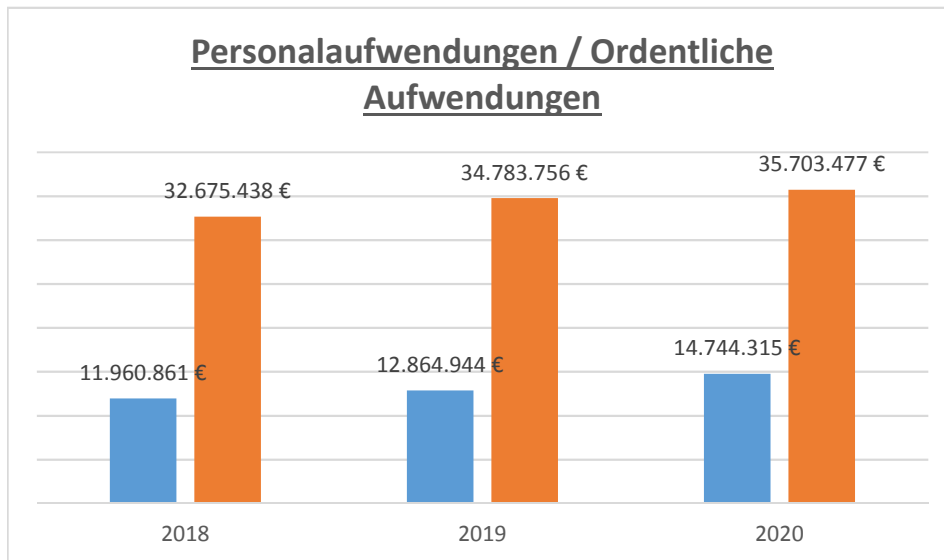
Die Personalaufwendungen machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Die Interpretation der Kennzahl ist schwierig. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

Formel:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$(\text{E 9} / \text{E 15}) * 100$$

	2018	2019	2020
E 9 (Personalaufwendungen)	11.960.861 €	12.864.944 €	14.744.315 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	36,6	37,0	41,3



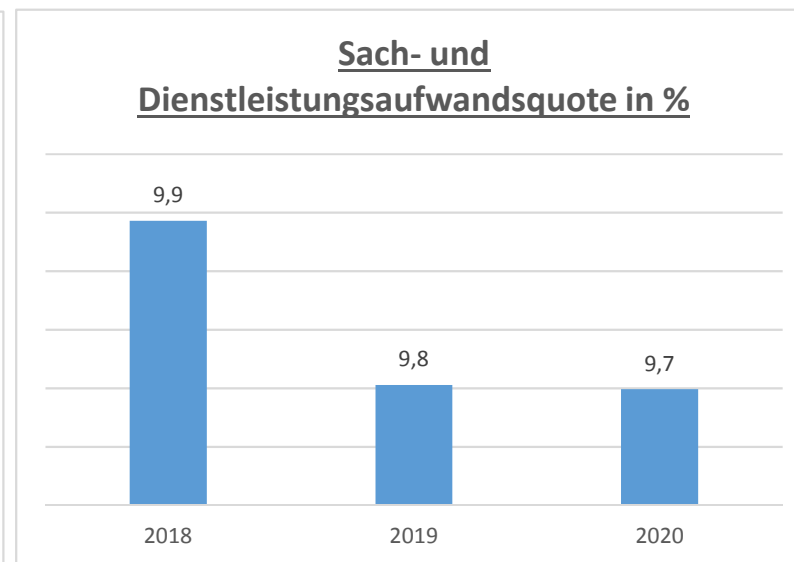
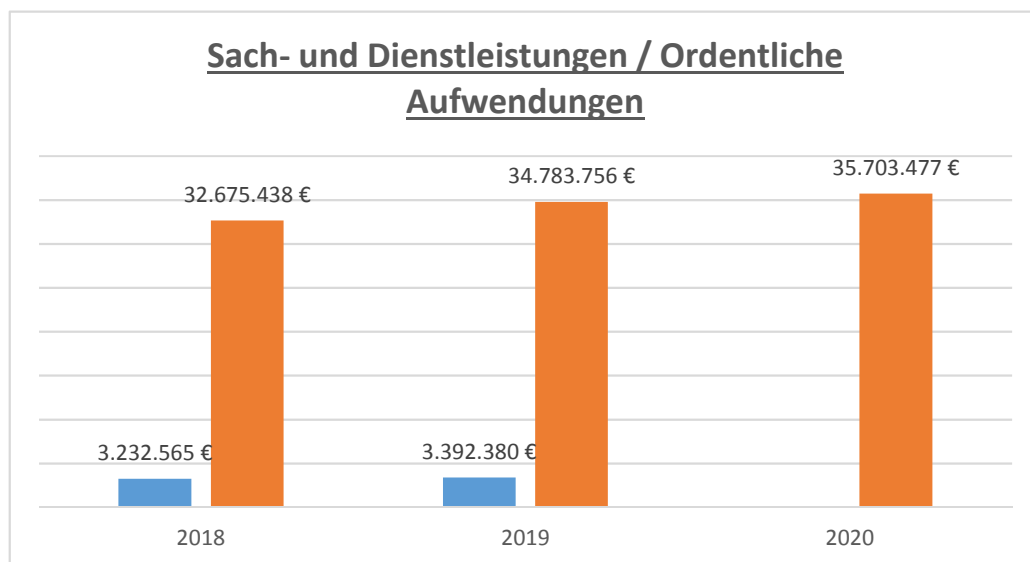
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Definition: Die Sach- und Dienstleistungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote bedeutet oftmals, dass viele Dienstleistungen fremd bezogen werden müssen und dafür kein Personal vorgehalten werden muss.

Formel:
$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$\left(\frac{E\ 10}{E\ 15} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
E 10 (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	3.232.565 €	3.392.380 €	3.480.815 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	9,9	9,8	9,7



Abschreibungsaufwandsquote

Definition:

Abschreibungen stellen nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch und längerfristig den überwiegenden Anteil der Buchaufwendungen dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauch dar.

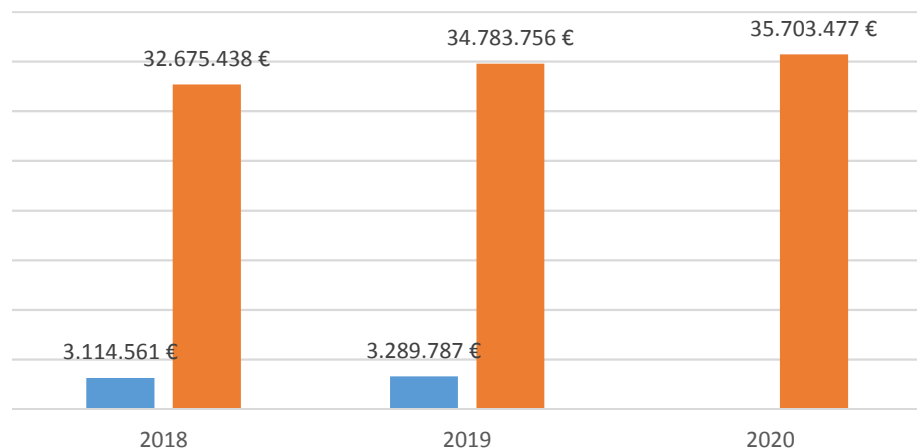
Formel:

$$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

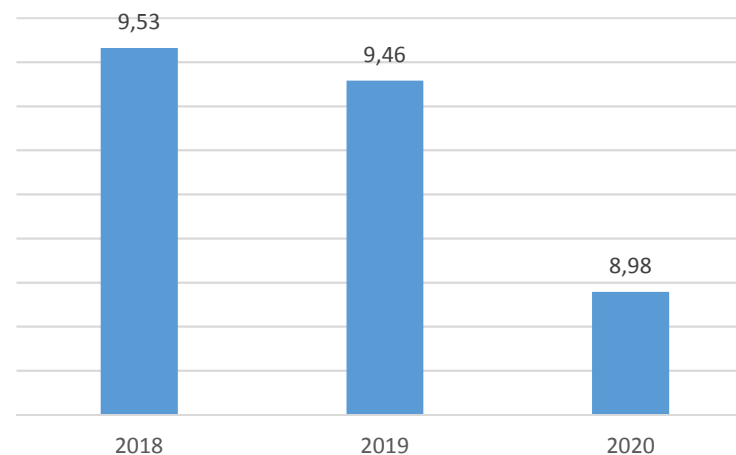
$$(\text{E 11} / \text{E 15}) * 100$$

	2018	2019	2020
E 11 (Abschreibungen)	3.114.561 €	3.289.787 €	3.205.809 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	9,53	9,46	8,98

Abschreibungen / Ordentliche Aufwendungen



Abschreibungsaufwandsquote in %



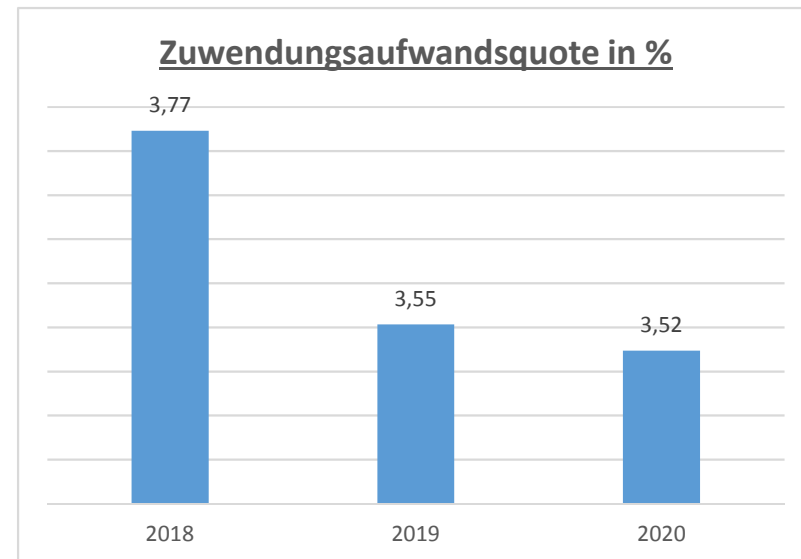
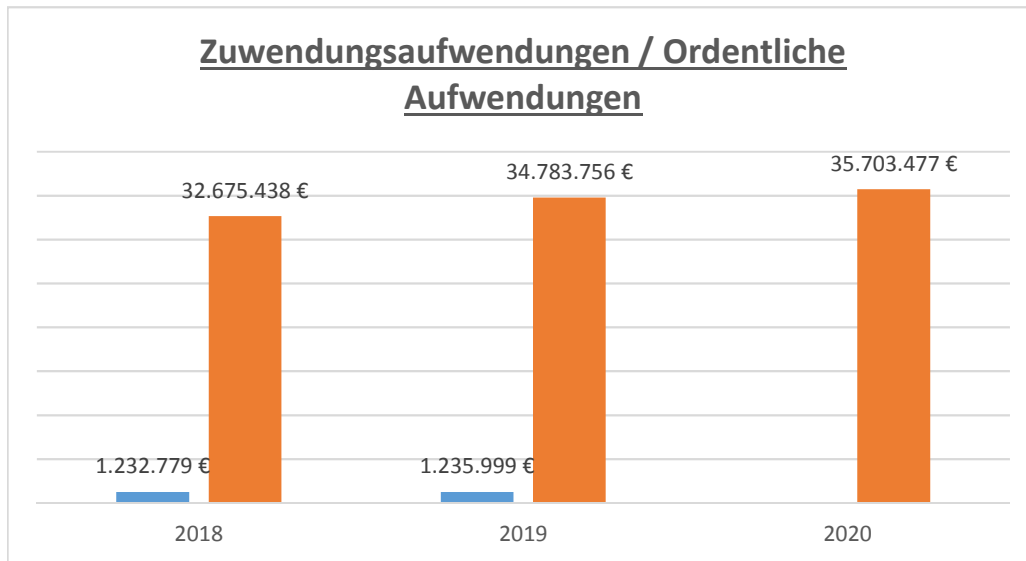
Zuwendungsaufwandsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgewendet wird.

Formel:
$$\frac{\text{Zuwendungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$\left(\frac{E\ 12}{E\ 15} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
E 12 (Zuwendungsaufwendungen)	1.232.779 €	1.235.999 €	1.258.004 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	3,77	3,55	3,52



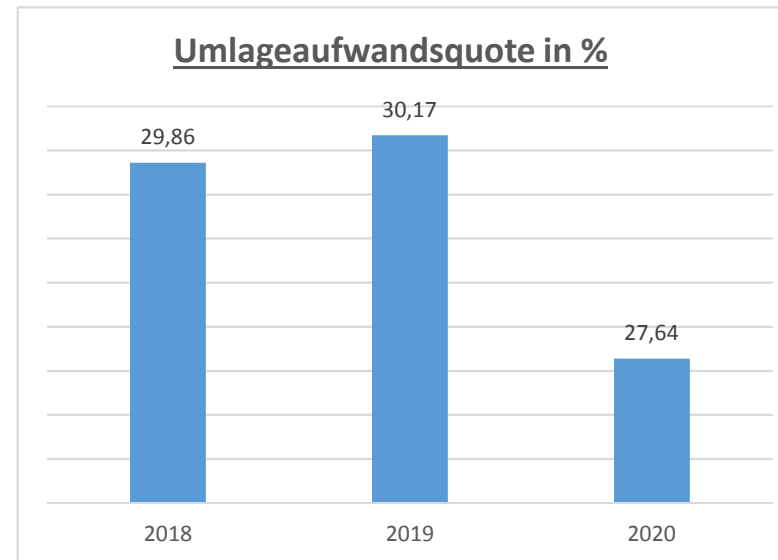
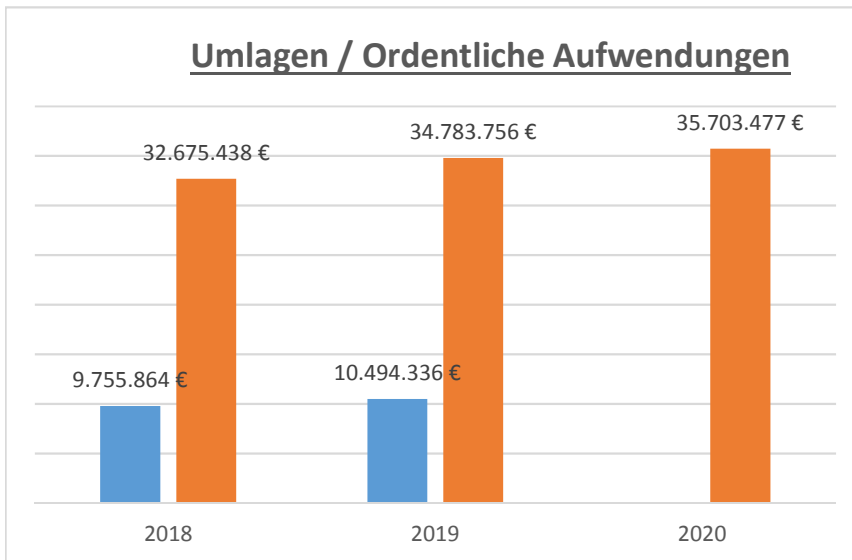
Umlageaufwandsquote

Definition: Die Umlageaufwandsquote ist ein Unterfall der Zuwendungsaufwandsquote..

Formel:
$$\frac{\text{Umlageaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$(E 12 / E 15) * 100$$

	2018	2019	2020
E 12 (Umlageaufwendungen)	9.755.864 €	10.494.336 €	9.867.564 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	29,86	30,17	27,64



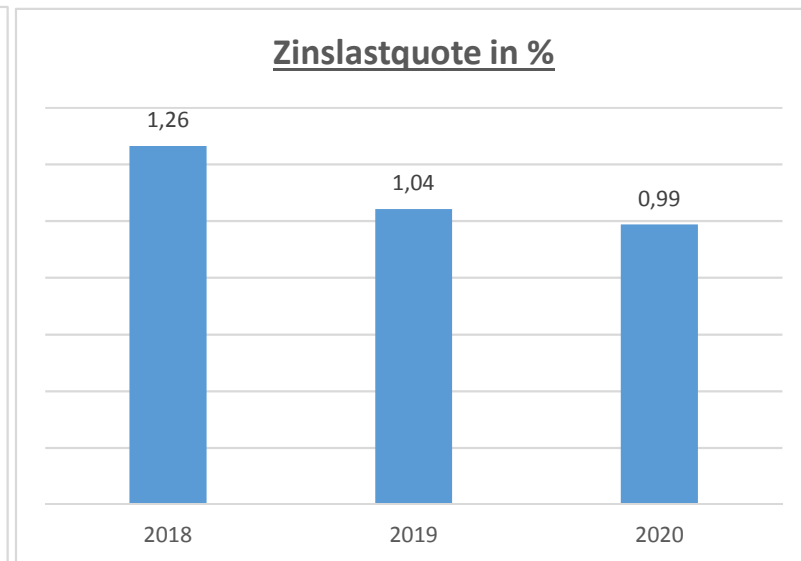
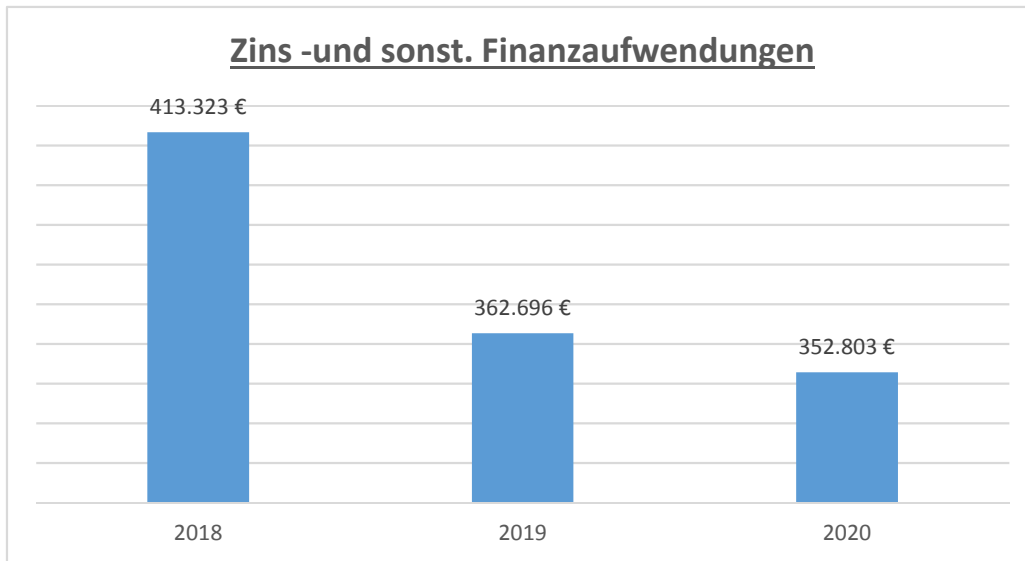
Zinslastquote

Definition: Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:
$$\frac{\text{Umlageaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$\left(\frac{E\ 18}{E\ 15} \right) * 100$$

	2018	2019	2020
E 18 (Zins- und sonstige Finanzaufwendungen)	413.323 €	362.696 €	352.803 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
Wert (%)	1,26	1,04	0,99



Eigenfinanzierungsquote 1

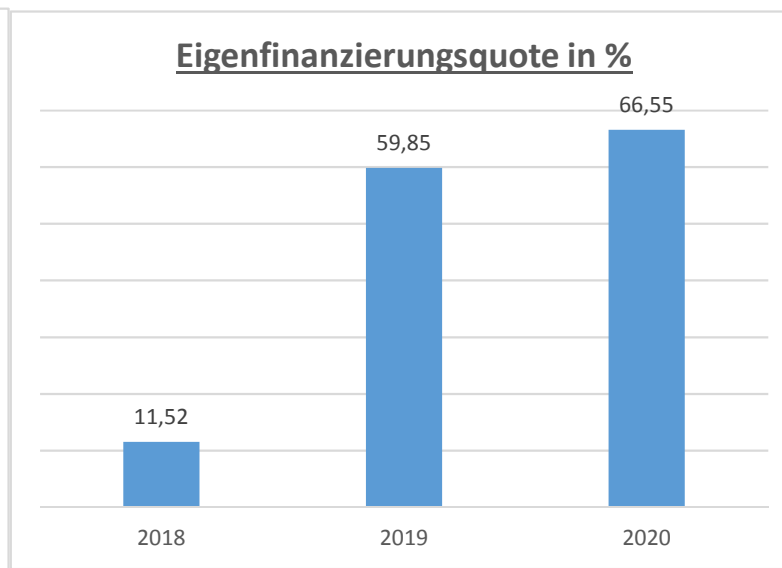
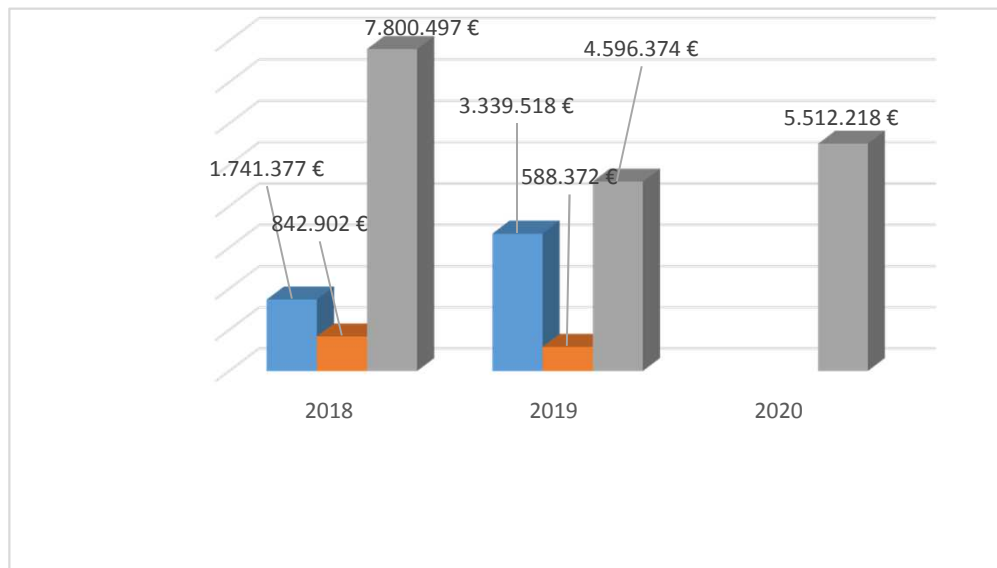
Definition:

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich der Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an der Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen.

Formel:

$$\frac{(\text{Einz. Invest. Tätigkeit} - \text{Einz. Invest. Zuwendungen}) - \text{Ausz. Investitionstätigkeit} * 100}{(\text{F 27} - \text{F 24}) - \text{F 32} * 100}$$

	2018	2019	2020	
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €	F 27
F 24 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen)	842.902 €	588.372 €	270.009 €	F 24
Summe F 27 - F 24	898.475 €	2.751.146 €	3.668.241 €	
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.497 €	4.596.374 €	5.512.218 €	F 32
Wert (%)	11,52	59,85	66,55	



Eigenfinanzierungsquote 2

Definition:

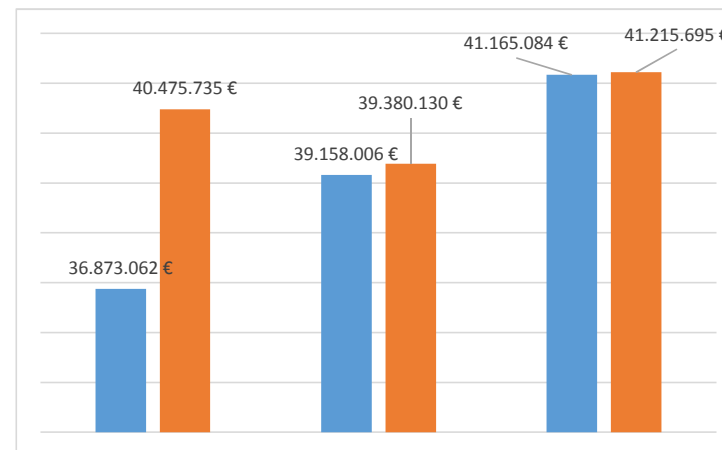
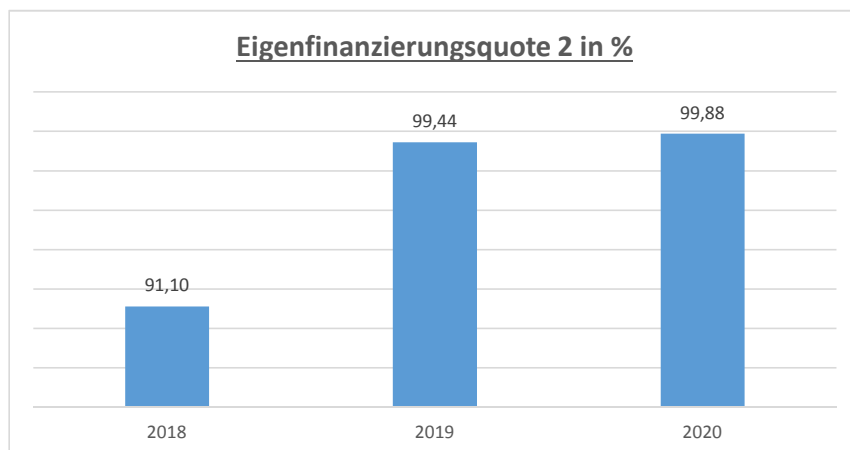
Liegt der Wert annähernd bei 100, so sind die Ausgaben für den laufenden Betrieb wie auch der Vermögensaufbau mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Differenz zwischen dem errechneten Wert und 100 gibt an, welcher Anteil durch Fremdkapital gedeckt werden muss. Ist ein jährlicher Rückgang festzustellen, dann bedeutet dies, dass der Eigenfinanzierungsspielraum nachhaltig geringer wird.

Formel:

$$\frac{(\text{Ordentliche Erträge} + \text{Einz. Invest.Tätigkeit})}{(\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Ausz. Invest.Tätigkeit})} * 100$$

$$\frac{(E 8 + F 27)}{(E 15 + F 32)} * 100$$

	2018	2019	2020
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.834 €
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €
Summe E 8 + F 27	36.873.062 €	39.158.006 €	41.165.084 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.703.477 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €
Summe E 15 + F 32	40.475.735 €	39.380.130 €	41.215.695 €
Wert (%)	91,10	99,44	99,88

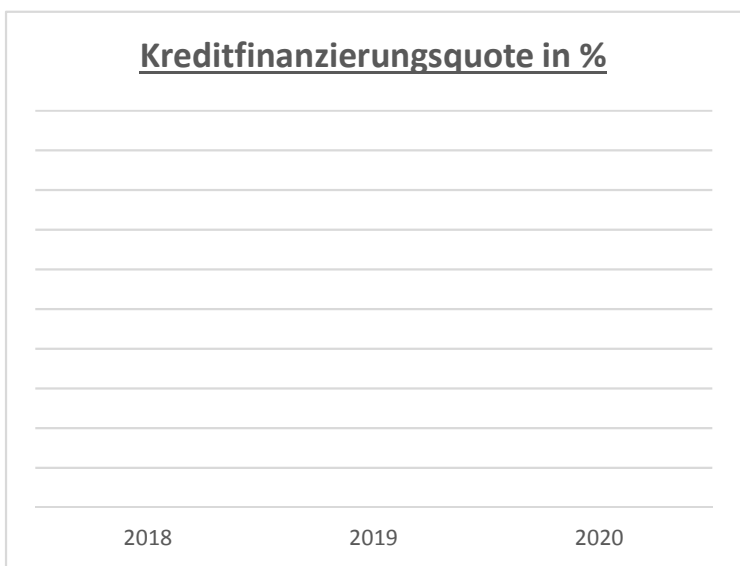
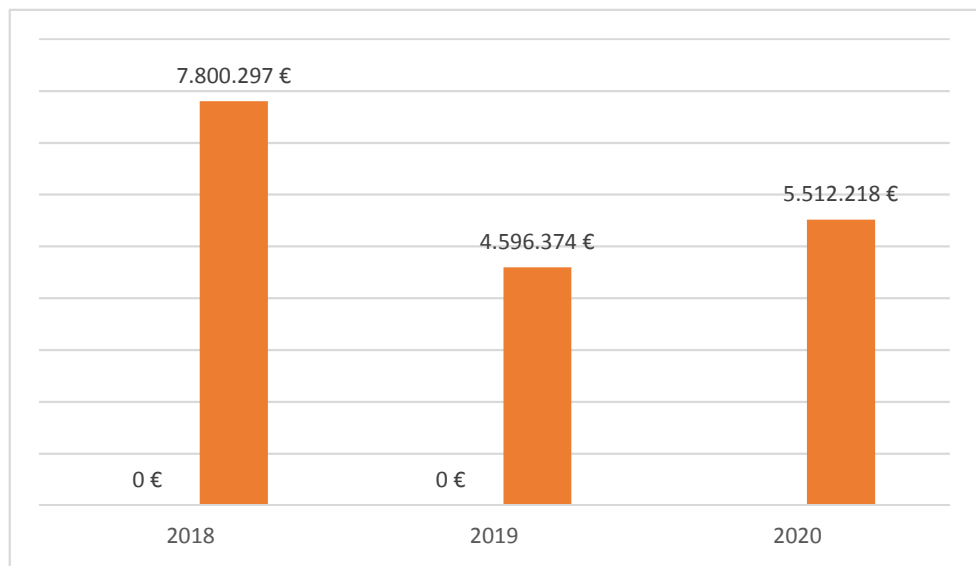


Kreditfinanzierungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil kommunale Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden.

Formel:
$$\frac{\text{(Aufnahme Invest.Kredite / Auszahlung Invest.Tätigkeit)} * 100}{(\text{F 35 / F 32}) * 100}$$

	2018	2019	2020
F 35 (Aufnahme Investitionskredite)	0 €	0 €	0 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €
Summe F 35 / F 32	0	0	0
Wert (%)	0,00	0,00	0,00

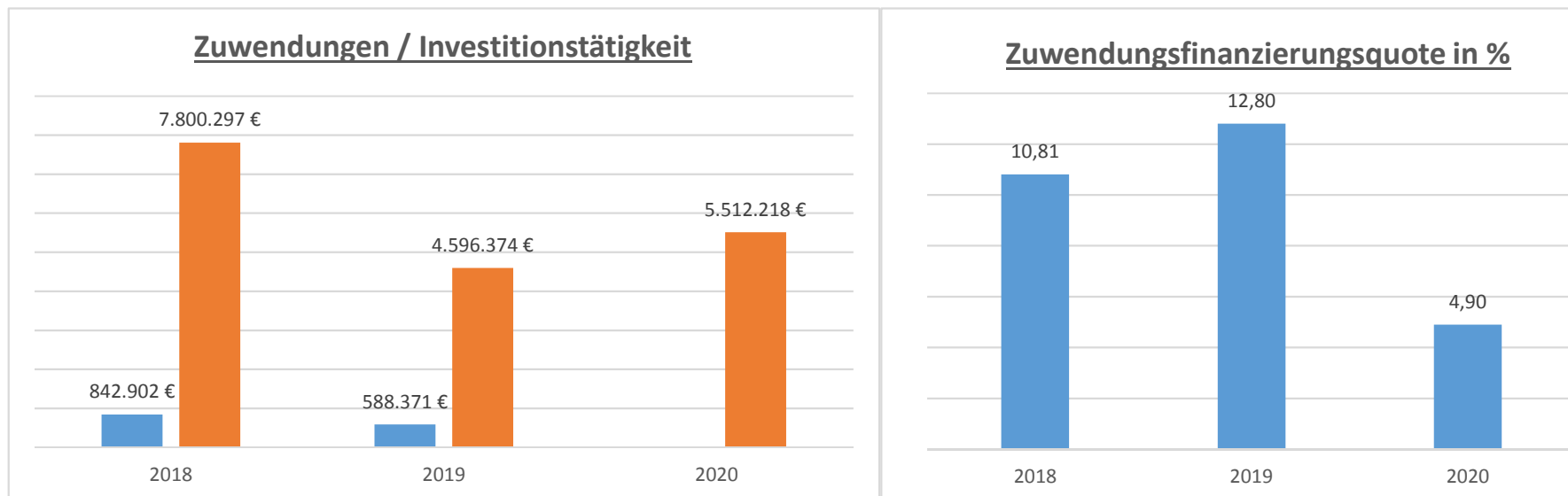


Zuwendungsfinanzierungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil kommunale Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden.

Formel:
$$\frac{\text{(Einzahlungen aus Invest.Zuwendungen / Ausz. Investitionstätigkeit)} * 100}{\text{(F 24 / F 32)} * 100}$$

	2018	2019	2020
F 24 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen)	842.902 €	588.371 €	270.009 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €
Wert (%)	10,81	12,80	4,90



Nettoneuverschuldung

Definition: Die Netto neuverschuldung zeigt den jährliche Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten.

Formel:
$$\frac{\text{(Einzahlungen aus Invest.Krediten - Tilgung Investitionskredite)}}{\text{(F 24 / F 32)}} * 100$$

	2018	2019	2020
F 35 (Einzahlungen aus Investitionskredite)	0 €	0 €	0 €
F 36 (Tilgung von Investitionskredite)	1.955.165 €	685.756 €	638.169 €
Nettoneuverschuldung	-1.955.165 €	-685.756 €	-638.169 €



**Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
zum
Doppelhaushalt
2023/2024
der
Gemeinde Haßloch**





Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Berichtsname	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Investitionsübersicht	6
Stellenübersicht	7
Darlehensübersicht	8
Fünfjähriger Finanzplan	9
Anlage 1: Beschlussvorlage	11
Anlage 2: Fünfjährige Investitionsübersicht	12
Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch	13
Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung	14



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für das Kalenderjahr 2023 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung. Die Bestimmungen der „Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung“ sind berücksichtigt.

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, mit Vergleichsmöglichkeiten zum Ergebnis 2021.

Der **Vermögensplan** umfasst die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen, Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten sowie aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** enthält die in dem Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte, mit dem Vergleich zu den Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Der **fünfjährige Finanzplan** besteht aus:

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, gegliedert nach den Jahren 2022 bis 2027.
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.

Die letzte Gebührenerhöhung war im Wirtschaftsjahr 2004.

In der Werkausschusssitzung vom 03.03.2004 und der Gemeinderatssitzung vom 31.03.2004 wurden 1,92 €/m³ als Schmutzwassergebühr festgesetzt. Damit wurde gleichzeitig entschieden, auf einen Teil des Mindestgewinns zu verzichten.

Die Benutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträge für Schmutz- und Niederschlagswasser sind derzeit nicht mehr kostendeckend und müssen neu kalkuliert werden.



Erfolgsplan 2023

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)				
	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	3.259	3.217	3.234	3.240
Sonstige Erträge	285	1	3	1
Materialaufwand	1.307	755	975	1.195
Personalaufwand	430	540	472	546
Abschreibungen	935	1.054	989	1.030
Sonstige betriebliche Aufwendungen	653	735	680	688
Betriebsergebnis	219	134	121	-218
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	82	83	72
Finanzergebnis	88	82	83	72
Sonstige Steuern	1	1	1	1
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	130	51	37	-291

Erläuterungen

Materialaufwand
erhöhte Instandhaltungsaufwendungen und
Energiekosten

Personalaufwand
Nachbesetzung offener Stelle
Tariferhöhungen

Abschreibungen
investitionsabhängiger Verlauf

Vermögensplan 2023

Vermögensplan (T€)				
	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	975	1.054	989	1.030
Anlageabgänge	4	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	109	76	130	37
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Zugang Ertragszuschüsse	383	260	193	382
Jahresgewinn	170	51	37	0
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	728	699	765	1.581
Summe Verfügbare Mittel	2.369	2.140	2.114	3.030
Benötigte Mittel				
Jahresverlust	0	0	0	291
Darlehenstilgung	171	154	154	159
Auflösung Ertragszuschüsse	304	281	275	280
Investitionen	1.894	1.705	1.685	2.300
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0
Summe Benötigte Mittel	2.369	2.140	2.114	3.030

Erläuterungen:

Darlehen

Für 2023 ist keine Darlehensaufnahme geplant.

Abbau liquide Mittel

Durch den Abbau der liquiden Mittel der letzten Jahre hat sich der Kassenbestand stark reduziert.

D.h. dass in den Folgejahren die Investitionen wieder fremdfinanziert werden müssen.

Vermögensplan 2023

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	2	9	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. Gebäude	0	0	265
2. Erzeugungsanlagen	167	0	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	256	10	360
4. Abwassersammelanlagen	176	430	290
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	10	0
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	22	200	30
7. Verschiedenes	0	25	25
8. Anlagen im Bau	226	1.001	1.330
Summe	849	1.685	2.300

Erläuterungen

2023

Grundstücke u. Gebäude:

Ern. Räume im Betriebsgebäude KA - Fertigstellung

Abwasserbehandlungsanlagen:

Ern. Phosphatfällung

Abwassersammelanlagen:

Erschließungsmaßnahmen
Kanalerneuerungen
Kanalhausanschlüsse

Anlagen im Bau:

Einlaufhebewerk Sandfang
Anlagentechnik
Kanal Burgweg
Verbindungskanal Herrenweg/Weißengasse

Stellenübersicht

Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO

	Plan 2022	besetzt am 30.06.2022	Plan 2023	Entgelt- Gruppe	Bemerkungen
	1	2	1	5	Übernahme Azubi Zeitvertrag
	1,5	2,5	5	6	davon 2 MA in Teilzeit
	2	0	0	7	
	2	2	2	9b	
Summe	6,5	6,5	8		
Auszubildende	2	1	2		Fachkraft für Abwassertechnik

Darlehensübersicht 2023

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2022	Zugang	Tilgung	Stand 12/2023	Zinsen 2023
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	137	0	53	84	6
2. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025508	1.023	5,73	11/1999	11/2024	531	0	39	492	29
3. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025507	1.023	5,79	12/2000	09/2030	452	0	47	405	25
4. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025506	500	5,06	11/2002	09/2032	247	0	20	227	12
Summe Kreditinstitute					1.367	0	159	1.208	72
Neuaufnahme					0	0	0	0	0
Summe					1.367	0	159	1.208	72

Erläuterungen

Keine Neuaufnahme vorgesehen

Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

Finanzplan (T€)						
	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verfügbare Mittel						
Abschreibungen	1.054	1.030	1.150	1.229	1.305	1.572
Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	76	37	0	250	250	250
Darlehensaufnahme	0	0	3.150	2.000	2.150	2.400
Zugang Ertragszuschüsse	260	382	307	616	365	223
Jahresgewinn	51	0	250	250	250	250
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	699	1.581	0	0	0	33
Summe Verfügbare Mittel	2.140	3.030	4.857	4.345	4.320	4.728
Benötigte Mittel						
Jahresverlust	0	291	0	0	0	0
Darlehenstilgung	154	159	169	200	300	400
Auflösung Ertragszuschüsse	281	280	287	301	230	273
Investitionen	1.705	2.300	4.400	3.830	3.770	4.055
Finanzierungsüberschüsse	0	0	1	14	20	0
Summe Benötigte Mittel	2.140	3.030	4.857	4.345	4.320	4.728

Erläuterungen

Darlehensaufnahme

In 2024 - 2027 aufgrund der Investitionen



Anlagen

Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan 2023

- Beschlussvorlage -

Die Werkausschuss hat am 28.09.2022 den Wirtschaftsplan 2023 für die Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk wie folgt beraten:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	T€
im Erfolgsplan	
in den Erträge	3.241
in den Aufwendungen	3.532
so dass sich folgender Jahresfehlbetrag ergibt:	-291
im Vermögensplan	
benötigte Mittel	3.030
2. Kreditaufnahmen	0
3. Verpflichtungsermächtigungen	2.000
4. Kassenkredite/Kontokorrent	0

Haßloch, den 28.09.2022

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Dr. Frank Burau



Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software	9	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. Gebäude	0	265	0	150	250	0
2. Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	200	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	10	360	2.210	210	2.050	830
4. Abwassersammelanlagen	430	290	1.950	550	500	700
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	10	0	0	0	0	0
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	200	30	30	65	45	2.500
7. Verschiedenes	25	25	25	25	25	25
8. Anlagen im Bau	1.001	1.330	185	2.830	700	0
Summe	1.685	2.300	4.400	3.830	3.770	4.055

Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch

Ohne Abwasserentgelte

Übersicht der Einnahmen/Ausgaben mit Wirkung auf den Gemeindehaushalt Haßloch (T€)

	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung <i>KAG §8</i>	70	80
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung <i>BKZ für Investitionen Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung Anlage 1</i>	193	382
Summe Einnahmen	278	462

Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2022	0	0	0
2023	1.150	0	0
2024	0	2.000	0
2025	0	0	2.950
2026	0	0	1.500
2027	0	0	200
Summe	1.150	2.000	4.650