



# 1. Nachtragshaushalt

2023

der

Gemeinde Hasloch



## Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2023

Nach den Bestimmungen des § 98 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass

- im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehend wird,
- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen für die Deckung der planmäßigen Tilgung nicht ausreicht,
- bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
- Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Aufgrund der Bestimmungen des § 98 GemO und der in den beiliegenden Veränderungslisten aufgeführten Veränderungen ist die Gemeinde Haßloch verpflichtet, für das Haushaltsjahr 2023 eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Nach Zuleitung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 und deren Anlagen, wurden noch nachfolgende Änderungen vorgenommen:

### Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
<b>Ertrag</b>				
Versicherungserstattungen	0	1.250.000	1.250.000	Versicherungserstattung aufgrund Wasserschaden
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.910.000	12.500.000	590.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863.000	860.000	-3.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023
Erträge aus verb. Unternehmen	289.000	509.000	220.000	Ergebnis JA 2022 (Bardividende)
<b>Summe Ertrag</b>			<b>2.057.000</b>	
<b>Aufwand</b>				
Sonstige Dienstleistungen	20.000	28.000	8.000	Kontrollen auf Eigentumsflächen der Gemeinde (nicht öffentlicher Verkehrsraum)
Kapitalertragssteuer	20.000	76.500	56.500	Anpassung an Dividende GWH GmbH
Solidaritätszuschlag	1.250	4.300	3.050	Anpassung an Dividende GWH GmbH
Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.532.700	1.532.700	Wasserschaden
<b>Summe Aufwendungen</b>			<b>1.600.250</b>	
<b>Summe Veränderungen</b>			<b>456.750</b>	

### Investitionen:

Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
KiTa Kleine Freunde	1560	Heizungsanlage	100.000	160.000	60.000	zzgl. HHR (70.000 €) - Anpassung Heizungsanlage nach Wasserschaden
KiTa Kleine Freunde	1626	Kauf Container für Gruppenräume KiTa Kleine Freunde	0	880.000	880.000	Ankauf wegen Auslagerung aufgrund Wasserschaden
Gemeindestraßen	101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung	208.000	225.000	17.000	Anpassung an Abschlagszahlung und Wirtschaftsplan
<b>Summe</b>					<b>957.000</b>	
		<b>Summe Veränderungen</b>			<b>957.000</b>	

**Für das Haushaltsjahr 2023 ergeben sich demnach nun folgende Eckpunkte:**

		<b>DHH 23/24</b>	<b>1. NT 2023</b>	<b>Veränderung</b>
Jahresergebnis	Zeile E 23	717.898 €	820.958 €	103.060 €
Finanzergebnis	Zeile F 23	2.542.788 €	2.645.848 €	103.060 €
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	1.872.928 €	1.975.988 €	103.060 €
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	-5.498.500 €	-8.468.900 €	2.970.400 €
	Einzahlungen (F 27)	1.921.600 €	3.071.600 €	1.150.000 €
	Auszahlungen (F 32)	7.420.100 €	11.540.500 €	4.120.400 €
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	5.498.500 €	0 €	5.498.500 €
Verpflichtungsermächtigungen		12.030.000 €	12.030.000 €	0 €
Freiwillige Leistungen -Defizit		3.144.920 €	3.400.610 €	-255.690 €

Aufgrund der aktuellen Liquidität wird auch weiterhin für die geplanten Investitionen kein Investitionskredit benötigt.

Im Ergebnishaushalt wurden nachfolgende Anpassungen eingeplant:

**Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung:**

Aus dem Fachbereich 1 –Zentrale Steuerung- wurden Mittelanpassungen in Höhe von insgesamt 966.950 € angemeldet.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Begründung</b>
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	590.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-3.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 2023
Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer	150.000	Anpassung an bisheriges Ergebnis
Gemeindesteuern	Gewerbsteuer	200.000	Anpassung an bisheriges Ergebnis
Gemeindewerke Haßloch GmbH	Erträge aus verbundenen Unternehmen	220.000	Ergebnis JA 2022 (Bardividende)
Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage	80.000	Erhöhung aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge
Öffentlichkeitsarbeit	Aufwendungen für Amtsblätter	8.000	GR-Beschluss 12.04.2023
Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und dessen Mitglieder	Unterhaltung Software, Updates	1.500	Bildschirmübertragung - CDU Antrag vom 04.09.2022, Beschluss HFWA 30.11.2022
EDV	Beschaffung von EDV Software und Hardware	10.000	Beschaffung Sophos MDR, Beschluss BGO-Gespräch vom 14.03.2023
Liegenschaften	Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000	Baum-Kontrollen auf gemeindeeigenen Grundstücken (nicht im öffentlichen Verkehrsbereich)
Andechser Bierfest	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	2.000	Kostenanpassung (Sicherheitskonzept und Preissteigerungen)

Andechser Bierfest	Aufwundunge für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	3.000	Kostenanpassung (Sicherheitskonzept und Preissteigerungen)
Andechser Bierfest	sonstige Aufwendungen für Recht und Dienste (Gagen)	2.000	Kostenanpassung (Sicherheitskonzept und Preissteigerungen)
Kerwe/Leisböhl	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	1.000	Preissteigerung
Zentrale Dienste	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialkasse)	3.000	Beitragssatzerhöhung, mehr Veranstaltungen, hohe Auslastung Honorarkräfte Musikschule

Die detaillierte Gesamtliste der einzelnen Veränderungen des Fachbereichs 1 sind in der Anlage 4 abgebildet.

### Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt:

Aus dem Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt- wurden negative Planänderungen in Höhe von zusammen 443.490 € angemeldet. Erhebliche Anpassungen ab 50.000 € mussten bei folgenden Leistungen vorgenommen werden:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Veränderung</b>	<b>Begründung</b>
Umweltschutz und Energie	Aufwendungen für Konzeptions- und Planungsleistungen	95.000	Weiterführung kommunale Wärmeplanung (zzgl. 20.000 € HHR) – Zuschuss 90% beantragt und eingeplant
Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich	50.000	größere Teilreparatur eines Asphaltweges
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufwendungen für Konzeptions- und Planungsleistungen	50.000	Erweiterung der Überprüfung der Elektroinstallationen kommunale Einrichtungen
Gemeindebücherei	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	100.000	Sanierung Elektrounterverteilungen
Jugendzentrum Blaubär	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	100.000	Sanierung Elektrounterverteilungen

Die detaillierte Gesamtliste der einzelnen Veränderungen des Fachbereichs 2 sind in der Anlage 5 abgebildet.

### Fachbereich 3 – Bürgerdienste:

Beim Fachbereich 3 –Bürgerdienste- mussten ebenfalls einige Planansätze angepasst werden, welche das Jahresergebnis mit insgesamt 420.400 € belasten. Die Anpassungen ab 10.000 € sind nachfolgend abgebildet.

Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
Verwaltungssteuerung Bürgermeister	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und Jubiläen	10.000	Beschluss SozA vom 20.04.2023 - Neugestaltung Neugeborengeschenke
Sicherheit und Ordnung	Kostenerstattung an sonstige Bereiche	10.000	Änderung der Vereinbarung Tierschutzverein in 12/2022 - höhere Kostenerstattung ab 2023
Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.000	zwei Lehrgänge für neu geschaffene Stellen (kommunaler Vollzugsdienst)
Sicherheit und Ordnung	Aufwundunge für Dienst- und Schutzkleidung	10.000	Neueinkleidung inkl. Schutzwesen für neu geschaffene Stellen (kommunaler Vollzugsdienst)
Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	10.000	Anmietung weiterer Wohnraum
Hilfen für Ukraine- Flüchtlinge - Unterkunftskosten	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	200.000	Mehrbedarf Wohnraum aufgrund steigender Flüchtlingszahlen
KiTa Kleine Freund	Aufwendungen für Schadensfälle	282.700	Aufwendungen aufgrund Wasserschaden

Dem erhöhten Ausgabeansatz bei den Aufwendungen für Miete und Nebenkosten für Asylbewerberunterkünfte stehen Mehreinnahmen in Höhe von 150.000 € gegenüber.

Die detaillierte Gesamtliste der einzelnen Veränderungen des Fachbereichs 3 sind in der Anlage 6 abgebildet.

### **Investitionen**

Bei den Investitionen wurden neue Investitionen eingeplant bzw. wurden die bisherigen Planansätze angepasst. Die Veränderungen belasten den Finanzhaushalt mit insgesamt 2.970.400 €, nachfolgend sind die erheblichsten Veränderungen ab 50.000 € dargestellt.

Liegenschaften	1554	Baulandumlegung äußerer Herrenweg	2.600.000	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
Bauhof	NEU	Elektro-Kleintransporter	55.000	Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
Gemeindestraßen	1220	Weststrandstraße	90.000	Planungs- und Ingenieurleistungen
Gemeindestraßen	NEU	barrierefreier Umbau Bushaltestellen	50.000	barrierefreier Umbau der Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes (Fördermittel 2024)
Grundschule Schillerschule	1372	KI 3.0 Kapitel 2 – Sanierung Schillerschule	150.000	Kostenanpassung

KiTa Kleine Freunde	1560	Heizungsanlage	60.000	Anpassung Heizungsanlage nach Wasserschaden (Wärmepumpe)
KiTa Kleine Freunde	1626	Kauf Container für Gruppenräume	880.000	Ankauf wg. Auslagerung aufgrund Wasserschaden
Andechser Bierfest	NEU	Beschaffung von zertifizierten Durchfahrsperrern	60.000	Notwendig zur Durchführung und Sicherung der Veranstaltungen

Bei der Maßnahmennummer 1554 –Baulandumlegung äußerer Herrenweg- stehen Ausgleichs-Einzahlungen aus dem Umlegungsverfahren in Höhe von 1,15 Mio. € gegenüber.

Die detaillierte Gesamtliste aller neuen und angepassten Investitionsauszahlungen sind in der Anlage 7 abgebildet.

#### Der Stellenplan wurde wie folgt angepasst:

Entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates vom 12.04.2023 wurde die neue Stelle eines Energiemanagers unter der neuen -Leistung 56110 / Energieberater- in den Stellenplan aufgenommen. Die daraus entstehenden Personalkosten sind im Ergebnishaushalt einschließlich der zu erwartenden Förderung eingplant. Der Eigenanteil der Gemeinde erhöht das Defizit der Freiwilligen Leistungen entsprechend.

Personalkosten inkl. Lohnnebenkosten: 28.300 €

Zu erwartende Förderung: 19.810 € (Förderhöhe: 70%)

Eigenanteil Gemeinde: 8.490 €

Bei der Leistung 116150 –Festsetzung und Erhebung von Beiträgen- wurde der Stellenplan und die Personalkosten entsprechend der Stellenbewertung angepasst, dadurch sind Mehraufwendungen in Höhe von 8.300 € eingplant.

#### **Freiwillige Leistungen**

Die neue Stelle des Energiemanagers ist bei den freiwilligen Leistungen zu berücksichtigen. Dadurch erhöht sich das Defizit der freiwilligen um den Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 8.400 €. Desweiteren erhöht sich das Defizit durch notwendige Aufwendungen bei

- den Aufwendungen der Amtsblätter (8.000 €)
- Umweltschutz und Energie für die Weiterführung der kommunalen Wärmeplanung (95.000 €); Zuschuss in Höhe von 90% beantragt und eingplant
- Preisanpassung beim Ruf-Taxi (5.000 €)
- Sanierung der Elektrounterverteilungen in der Gemeindebücherei und dem Jugendzentrum Blaubbär (jeweils 100.000 €)
- Kosten für die Feststellung des Sanierungsbedarfs der Gebäude Gemeindebücherei und Jugendzentrum Blaubbär (jeweils 2.500 €)
- Ausstattungsgegenstände für die betreuende Grundschule Schillerschule (4.000 €)
- Ausstattungsgegenstände für die Volkshochschule (3.500 €)

- Aufwendungen für den Seniorensicherheitsbeauftragten (4.200 €)
- Sicherheitskonzept und Preissteigerungen beim Andechser Bierfest (7.000 €)
- Anpassung der Aufwendungen für den Kauf von Waren zum Weiterverkauf bei Kerwe/Leisböhl (1.000 €)

Insgesamt erhöht sich das Defizit der freiwilligen Leistung um 255.690 € und beträgt nun

**3.400.610 €!**

Die Leistungen mit dem angepassten Defizit sind in der Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 10) entsprechend markiert.

### **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:

<b>HH-Jahr</b>	<b>Betrag</b>	<b>Maßnahme</b>
2023	5.130.000 €	1275 – Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße
2023	5.100.000 €	1561 – Neubau Kindertagesstätte
2023	1.000.000 €	1589 – Feuerwehrauto Drehleiter DLK 23-12
2023	800.000 €	1507 – Umsetzung KiTa-Zukunftsgesetz

Die ausserplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € für die Maßnahmennummer 1589 –Beschaffung einer Drehleiter DLK 23-12 für ein Feuerwehrauto wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 12.04.2023 umgesetzt. Die notwendige Deckung erfolgte durch die Maßnahmennummer 1561 –Neubau Kindertagesstätte-, da diese Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsjahr 2023 nicht vollständig benötigt wird.

### **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 27.05.2023 – 10.06.2023 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten. Insgesamt wurden 5 Anregungen und Vorschläge eingereicht, die nachfolgend mit Stellungnahme der Verwaltung aufgelistet sind.

#### **Vorschlag 1:**

Ein Zaun um den Biotopbereich Rehbach im Wald anbringen oder einen Ordnungsbeamten abstellen, der sich um den dortigen „Tourismus“ kümmert.

#### **Stellungnahme der Verwaltung:**

Die Verwaltung befindet sich im Austausch mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit dem Ziel hierfür geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

### Vorschlag 2:

Am neuen Bachlauf eine Webcam aufstellen, damit man von zu Hause aus das Biotop beobachten kann. Die Übertragung soll im Offenen Kanal oder der Internetseite der Gemeinde gesendet werden.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Eine entsprechende Anfrage bezüglich der Umsetzung wird an den Datenschutzbeauftragten des Landes Rheinland-Pfalz gestellt.

Den Rathausplatz und einen Teil der Langgasse als Fußgängerbereich ausbauen.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung erarbeitet derzeit mögliche Varianten für die Umgestaltung des Rathausplatzes; die zuständigen politischen Gremien sind hierbei mit eingebunden.

### Vorschlag 3:

Aufstellen von Trimmgeräten für Erwachsene in öffentlichen Grünanlagen. Mögliche Plätze: Gemeindewerke (Gottlieb-Duttenhöfer-Straße), Badepark, Friedrich-Ebert-Seniorenheim.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Ein ähnlich lautender Antrag wurde durch den Seniorenbeirat gestellt und wird in den politischen Gremien behandelt.

### Vorschlag 4:

Info-Kampagne zur Sicherheit des Radfahrens/Fahrradfreundlichkeit innerhalb der Gemeinde.

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Bislang wurde entsprechende Sachthemen durch die Umweltabteilung des Fachbereichs Bauen und Umwelt bearbeitet. Nachdem die Umweltabteilung personell wieder voll zur Verfügung steht kann eine entsprechende Kampagne angedacht werden.

### Vorschlag 5:

- Trinkwasserbrunnen auf Schulhöfen, Spielplätzen, Rathausplatz und Friedhöfen  
Die zuständige Fachabteilung prüft eine geeignete Umsetzung
- Vernebler dort, wo es viel Versiegelung und Aufheizung gibt (Pfalzplatz, Rathausplatz, Schulhöfe, Spielplätze, Jahnplatz)  
Die Verwaltung prüft die Umsetzung für einzelne Standorte
- Solarmodule über Parkplätzen zur Beschattung und Stromerzeugung  
Wird bereits im zuständigen Gremium beraten
- Begrünung öffentlicher Gebäude und Schulen (vertikale Gärten)

Wird bereits im zuständigen Gremium beraten

- Förderung von Dachbegrünung (Garagen)

Ein entsprechendes Förderprogramm wurde bereits beschlossen, Fördermittel können noch bis 31.12.2023 beantragt werden

- Verbot von Steinwüstengärten

Wird durch die Fachabteilung im Rahmen der Erstellung einer Gestaltungssatzung bearbeitet

### **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 Belastung aus dem kommunalen Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 EH – bis 2018; ab 2019 Zeile E23).

<b>Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO</b> Zeile E 23		<b>Wertberichtigungen</b> <b>nach Abschluss EB</b>	<b>Eigenkapital</b>	
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	820.958		99.022.210	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2024	-587.062		98.435.148	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2025	-23.032		98.412.116	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2026	-445.482		98.576.728	Planansatz



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2023 vom 19. Juli 2023



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

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2023** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
<b>1. im Ergebnishaft</b>				
der Gesamtbetrag der Erträge	42.991.308 €	2.673.810 €	0 €	45.665.118 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.273.410 €	2.570.750 €	0 €	44.844.160 €
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>717.898 €</b>	<b>103.060 €</b>	<b>0 €</b>	<b>820.958 €</b>
<b>2. im Finanzhaushalt</b>				
<b>der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>2.542.788 €</b>	<b>103.060 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.645.848 €</b>
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.921.600 €	1.150.000 €	0 €	3.071.600 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.420.100 €	4.120.400 €	0 €	11.540.500 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.498.500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.970.400 €</b>	<b>-8.468.900 €</b>
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.498.500 €	0 €	5.498.500 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	669.860 €	0 €	0 €	669.860 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.828.640 €</b>	<b>0 €</b>	<b>5.498.500 €</b>	<b>669.860 €</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2023 vom 19. Juli 2023



## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinsten Kredite	0 €
	<b>zusammen auf</b>	<b>0 €</b>

## § 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

## § 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

<b>2023</b>
<b>12.030.000 €</b>



# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2023 vom 19. Juli 2023



## § 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	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	333.419	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2017	1.818.225	93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2018	2.372.595	95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2019	1.099.785	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	820.958	99.022.210	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	-587.062	98.435.148	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	-23.032	98.412.116	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	-445.482	98.576.728	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 19. Juli 2023

Tobias Meyer  
Bürgermeister

Siegel

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2021	2022	2023	2024	2025	2026						
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	24.079.000,00	+ 937.000,00	25.016.000,00	24.581.000,00	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	+ 105.310,00	10.722.310,00	10.652.080,00	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	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	+ 150.000,00	2.658.660,00	2.519.760,00	2.519.760,00	2.483.660,00	2.404.760,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.992,24	601.675,00	659.440,00		659.440,00	657.940,00	657.940,00	633.640,00	632.140,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.810,89	385.580,00	400.460,00	+ 11.500,00	411.960,00	416.960,00	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	+ 1.250.000,00	4.790.888,00	1.361.888,00	1.361.888,00	1.370.888,00	1.370.888,00	
<b>E8</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.609.033,41</b>	<b>40.376.716,00</b>	<b>42.617.308,00</b>	<b>+ 2.453.810,00</b>	<b>45.071.118,00</b>	<b>41.001.488,00</b>	<b>41.001.488,00</b>	<b>40.779.678,00</b>	<b>40.827.958,00</b>	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.663.612,08	15.697.920,00	16.455.960,00	+ 39.600,00	16.495.560,00	16.870.600,00	+ 81.810,00	16.952.410,00	17.169.490,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.493,64	4.665.600,00	5.443.670,00	+ 366.400,00	5.810.070,00	4.636.520,00		4.636.520,00	4.035.370,00	
E11	Abschreibungen		3.083.810,00	3.303.420,00		3.303.420,00	3.362.650,00		3.362.650,00	3.399.420,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.852,05	11.931.630,00	12.905.430,00	+ 83.000,00	12.988.430,00	12.934.430,00		12.934.430,00	12.969.430,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.268.200,00	1.076.200,00		1.076.200,00	1.076.200,00		1.076.200,00	793.700,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.073,95	2.657.235,00	2.683.920,00	+ 2.081.750,00	4.765.670,00	2.480.320,00		2.480.320,00	2.278.120,00	
<b>E15</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.612.389,03</b>	<b>39.304.395,00</b>	<b>41.868.600,00</b>	<b>+ 2.570.750,00</b>	<b>44.439.350,00</b>	<b>41.360.720,00</b>	<b>+ 81.810,00</b>	<b>41.442.530,00</b>	<b>40.645.530,00</b>	
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.996.644,38</b>	<b>1.072.321,00</b>	<b>748.708,00</b>	<b>- 116.940,00</b>	<b>631.768,00</b>	<b>- 359.232,00</b>	<b>- 81.810,00</b>	<b>- 441.042,00</b>	<b>134.148,00</b>	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.598,77	447.000,00	374.000,00	+ 220.000,00	594.000,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.580,97	416.120,00	404.810,00		404.810,00	382.830,00		382.830,00	378.180,00	
<b>E19</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</b>	<b>237.017,80</b>	<b>30.880,00</b>	<b>- 30.810,00</b>	<b>+ 220.000,00</b>	<b>189.190,00</b>	<b>- 227.830,00</b>		<b>- 227.830,00</b>	<b>- 223.180,00</b>	
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.233.662,18</b>	<b>1.103.201,00</b>	<b>717.898,00</b>	<b>+ 103.060,00</b>	<b>820.958,00</b>	<b>- 587.062,00</b>	<b>- 81.810,00</b>	<b>- 668.872,00</b>	<b>- 89.032,00</b>	
<b>E21</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>										
<b>E22</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 171,34</b>									
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</b>	<b>2.233.490,84</b>	<b>1.103.201,00</b>	<b>717.898,00</b>	<b>+ 103.060,00</b>	<b>820.958,00</b>	<b>- 587.062,00</b>	<b>- 81.810,00</b>	<b>- 668.872,00</b>	<b>- 89.032,00</b>	

# Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6  
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2021	2022	2023			2024			2025	2026		
F23	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	1.679.284,26	2.930.381,00	2.542.788,00	+ 103.060,00	2.645.848,00	1.260.608,00	- 81.810,00	1.178.798,00	1.470.228,00	1.029.458,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.654,25	2.358.450,00	20.000,00		20.000,00	726.000,00		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		816.600,00	816.100,00		816.100,00	816.600,00	261.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.549.146,38	2.835.165,00	1.085.000,00	+ 1.150.000,00	2.235.000,00	3.000,00		3.000,00		
<b>F27</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.844.652,10</b>	<b>5.936.465,00</b>	<b>1.921.600,00</b>	<b>+ 1.150.000,00</b>	<b>3.071.600,00</b>	<b>1.545.100,00</b>		<b>1.545.100,00</b>	<b>4.436.600,00</b>	<b>281.100,00</b>
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.173,50	354.500,00	326.400,00	+ 39.700,00	366.100,00	1.110.000,00		1.110.000,00	248.000,00	248.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.239.161,70	8.639.800,00	7.090.700,00	+ 4.080.700,00	11.171.400,00	9.762.500,00		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	3.000,00		3.000,00		
<b>F32</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.236.635,20</b>	<b>8.997.300,00</b>	<b>7.420.100,00</b>	<b>+ 4.120.400,00</b>	<b>11.540.500,00</b>	<b>10.875.500,00</b>		<b>10.875.500,00</b>	<b>5.805.000,00</b>	<b>876.500,00</b>
<b>F33</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.391.983,10</b>	<b>- 3.060.835,00</b>	<b>- 5.498.500,00</b>	<b>- 2.970.400,00</b>	<b>- 8.468.900,00</b>	<b>- 9.330.400,00</b>		<b>- 9.330.400,00</b>	<b>- 1.368.400,00</b>	<b>- 595.400,00</b>
<b>F34</b>	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>- 712.698,84</b>	<b>- 130.454,00</b>	<b>- 2.955.712,00</b>	<b>- 2.867.340,00</b>	<b>- 5.823.052,00</b>	<b>- 8.069.792,00</b>	<b>- 81.810,00</b>	<b>- 8.151.602,00</b>	<b>101.828,00</b>	<b>434.058,00</b>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		795.734,00	5.498.500,00	- 5.498.500,00		9.330.400,00		9.330.400,00	1.368.400,00	595.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		665.280,00	669.860,00		669.860,00	571.120,00		571.120,00	530.190,00	530.190,00
<b>F37</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>		<b>130.454,00</b>	<b>4.828.640,00</b>	<b>- 5.498.500,00</b>	<b>- 669.860,00</b>	<b>8.759.280,00</b>		<b>8.759.280,00</b>	<b>838.210,00</b>	<b>65.210,00</b>
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623.242,03									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
<b>F40</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.623.242,03</b>	<b>130.454,00</b>	<b>4.828.640,00</b>	<b>- 5.498.500,00</b>	<b>- 669.860,00</b>	<b>8.759.280,00</b>		<b>8.759.280,00</b>	<b>838.210,00</b>	<b>65.210,00</b>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 910.543,19									
<b>F42</b>	<b>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>712.698,84</b>	<b>130.454,00</b>	<b>4.828.640,00</b>	<b>- 5.498.500,00</b>	<b>- 669.860,00</b>	<b>8.759.280,00</b>		<b>8.759.280,00</b>	<b>838.210,00</b>	<b>65.210,00</b>
<b>F43</b>	<b>Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)</b>	<b>- 2.533.785,22</b>									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.679.284,26	2.265.101,00	1.872.928,00	+ 103.060,00	1.975.988,00	689.488,00	- 81.810,00	607.678,00	940.038,00	499.268,00

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2023

## 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

# Vorbericht

## **gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)**

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

## Entwicklung der Jahresergebnisse

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	820.958
7	Zwischensumme	5.367.364
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-668.872
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	-89.032
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-445.482
11	Summe	4.163.978

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 4.163.978 € 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	-5.823.052
7	Zwischensumme	-12.477.473
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	-8.151.602
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	101.828
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	434.058
11	Summe	-20.093.189

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.

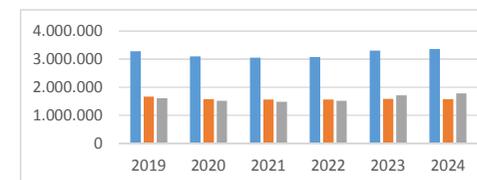
## Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	3.071.600	1.545.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	4.596.375	5.825.000	6.950.050	8.997.300	11.540.500	10.875.500
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-1.256.856	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-8.468.900	-9.330.400



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

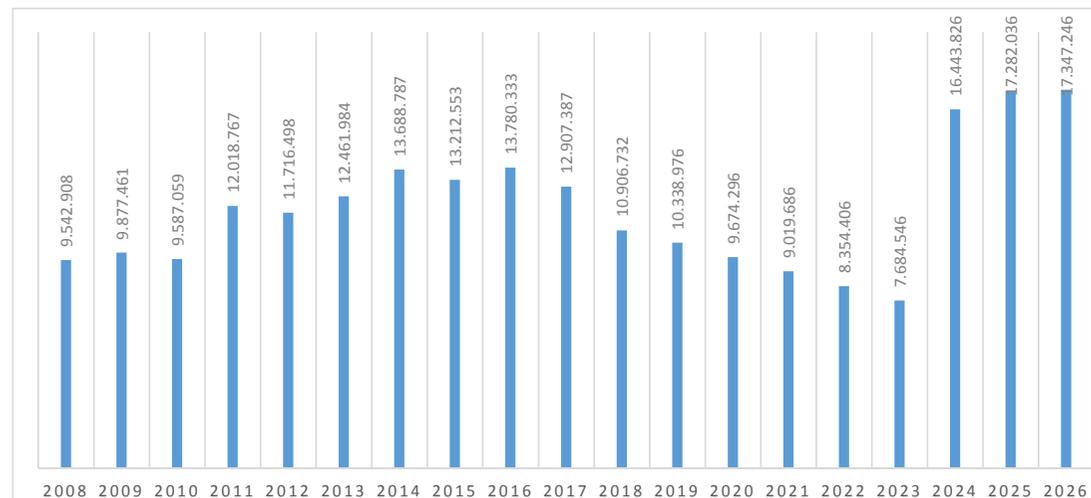
Abschreibungen	3.289.787	3.103.800	3.051.940	3.083.810	3.303.420	3.362.650
Sonderposten	1.673.104	1.581.040	1.567.960	1.560.740	1.586.840	1.577.290
Belastung Ergebnishaushalt	1.616.683	1.522.760	1.483.980	1.523.070	1.716.580	1.785.360



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.

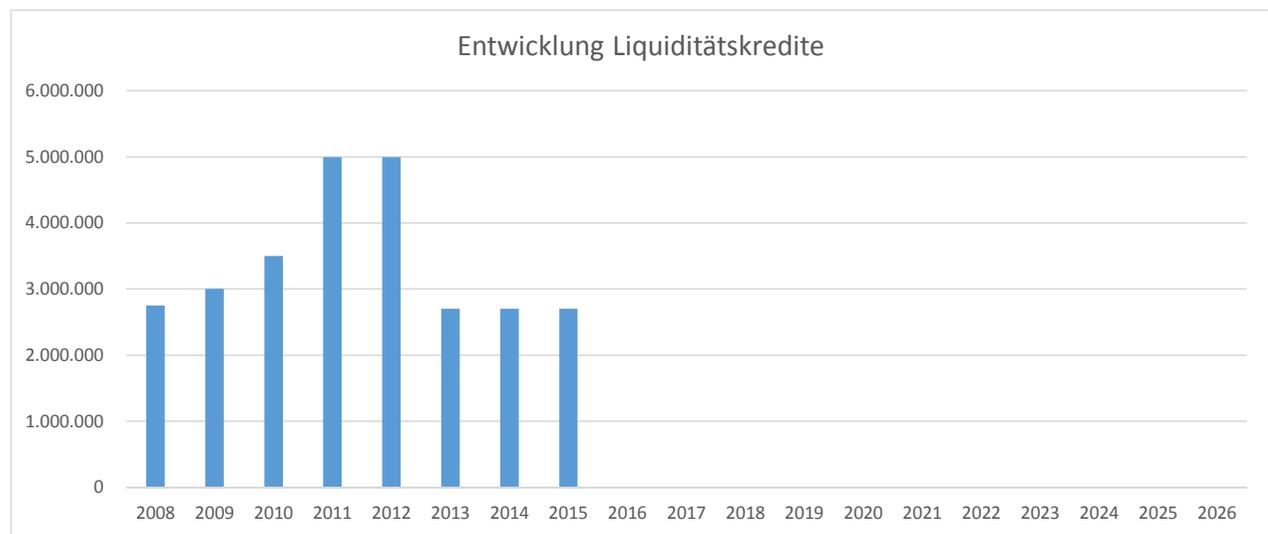
## Entwicklung der Investitionskredite

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	0	669.860	-669.860	7.684.546	21.055	364,97
2024	7.684.546	9.330.400	571.120	8.759.280	16.443.826	21.055	780,99
2025	16.443.826	1.368.400	530.190	838.210	17.282.036	21.055	820,80
2026	17.282.036	595.400	530.190	65.210	17.347.246	21.055	823,90



## 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	21.055	0,00
2023	0	0	0	0	0	21.055	0,00
2024	0	0	0	0	0	21.055	0,00
2025	0	0	0	0	0	21.055	0,00
2026	0	0	0	0	0	21.055	0,00



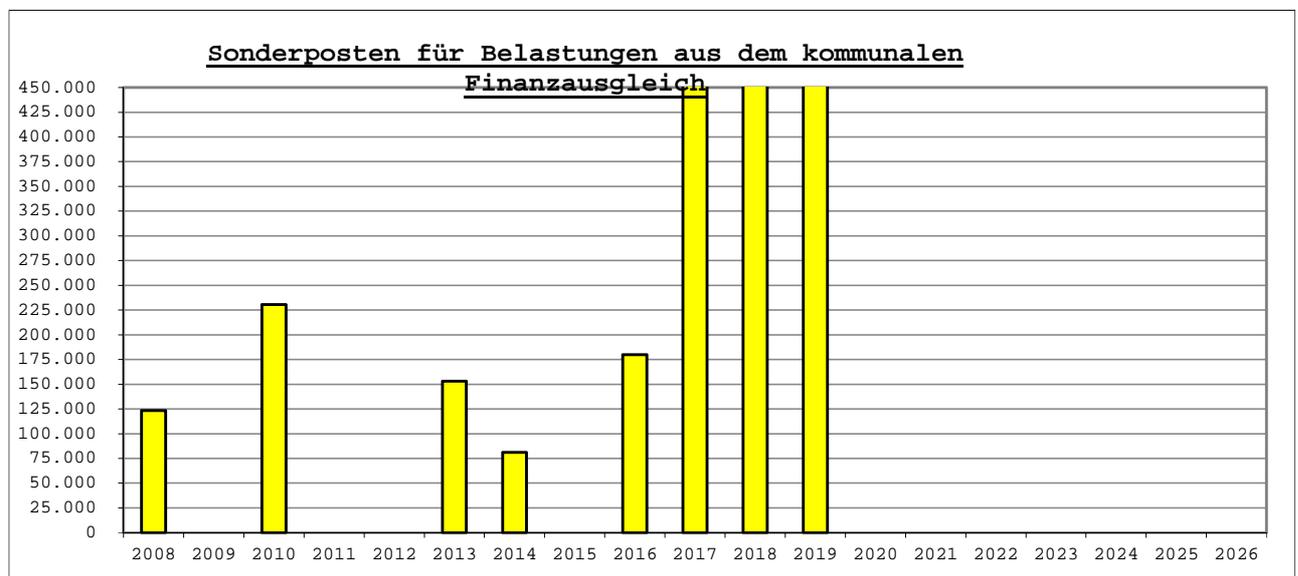
## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	820.958		99.022.210
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-668.872		98.353.338
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	-89.032		98.264.306
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	-445.482		97.818.824

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 97.818.824 € verringern würde.

## Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

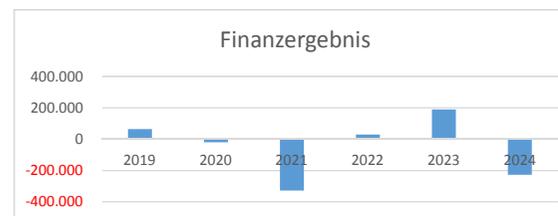
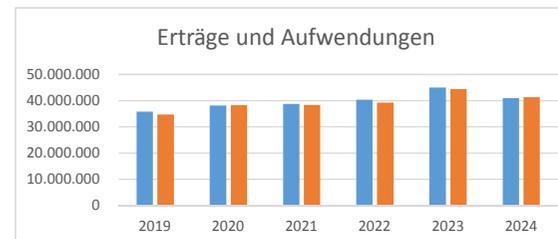
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
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.

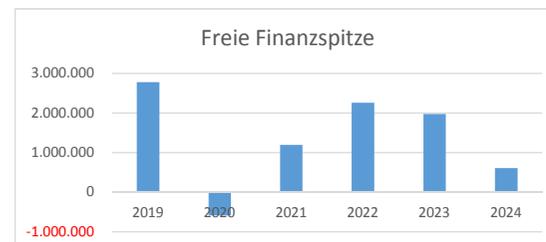
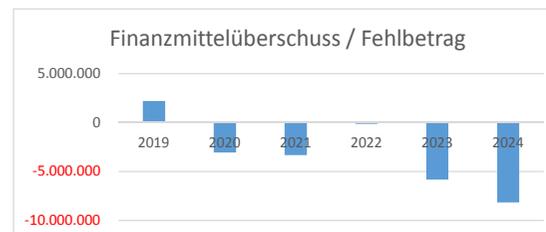
## Entwicklung Ergebnishaushalt

	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	45.071.118	41.001.488
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.783.756	38.251.470	38.423.355	39.304.395	44.439.350	41.442.530
<b>E16</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.034.733</b>	<b>-31.600</b>	<b>349.686</b>	<b>1.072.321</b>	<b>631.768</b>	<b>-441.042</b>
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.749	447.090	95.000	447.000	594.000	155.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	362.697	467.300	422.050	416.120	404.810	382.830
<b>E19</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>65.052</b>	<b>-20.210</b>	<b>-327.050</b>	<b>30.880</b>	<b>189.190</b>	<b>-227.830</b>
<b>E20</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.099.785</b>	<b>-51.810</b>	<b>22.636</b>	<b>1.103.201</b>	<b>820.958</b>	<b>-668.872</b>
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA						
<b>E23</b>	<b>Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.099.785</b>	<b>-51.810</b>	<b>22.636</b>	<b>1.103.201</b>	<b>820.958</b>	<b>-668.872</b>



## 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	2.645.848	1.178.798
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	3.071.600	1.545.100
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.374	5.825.000	6.950.050	8.997.300	11.540.500	10.875.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.855	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-8.468.900	-9.330.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.213.305	-3.046.820	-3.299.944	-130.454	-5.823.052	-8.151.602
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.124.870	3.944.554	795.734	0	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	1.975.988	607.678



## Entwicklung der Steuereinnahmen

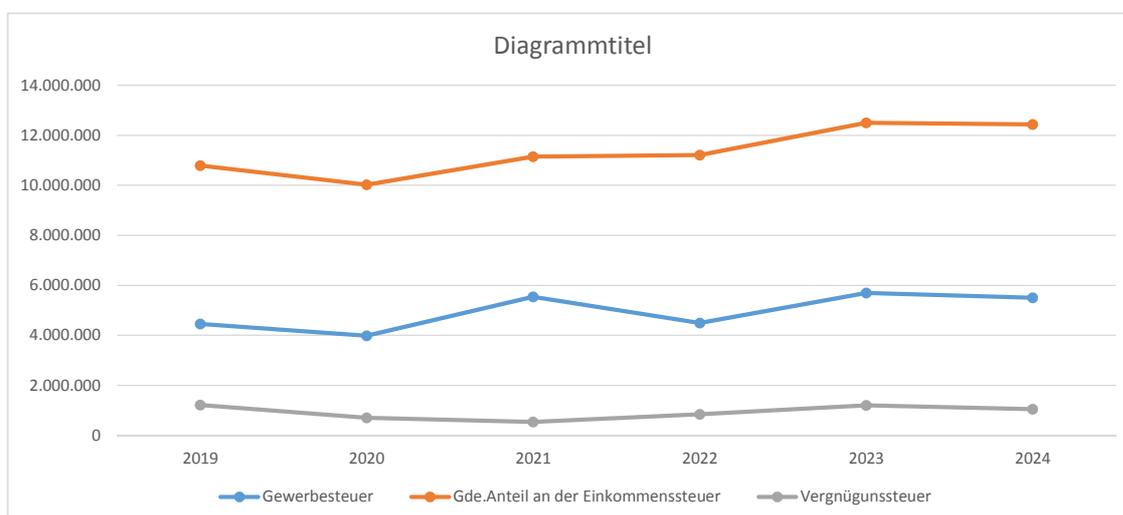
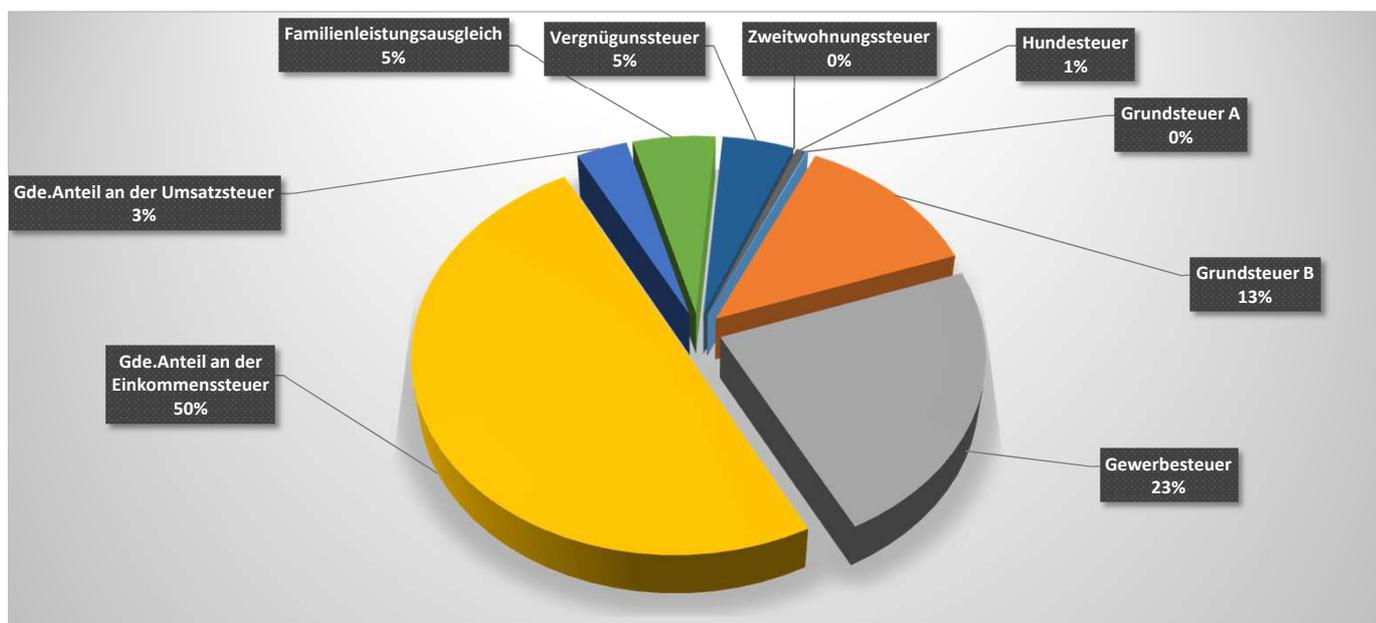
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	35.261	40.100	37.041	35.000	42.000	42.000
Grundsteuer B	2.366.702	2.556.348	2.486.435	2.500.000	3.185.000	3.185.000
Gewerbesteuer	4.457.097	3.991.046	5.536.508	4.500.000	5.700.000	5.500.000
Gde. Anteil an der Einkommenssteuer	10.788.802	10.028.565	11.140.009	11.207.000	12.500.000	12.430.000
Gde. Anteil an der Umsatzsteuer	871.474	932.593	953.030	820.000	860.000	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	1.200.000	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
<b>Summe</b>	<b>20.937.698</b>	<b>19.417.293</b>	<b>21.963.764</b>	<b>21.224.000</b>	<b>25.016.000</b>	<b>24.581.000</b>

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 Mai 2023. 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.



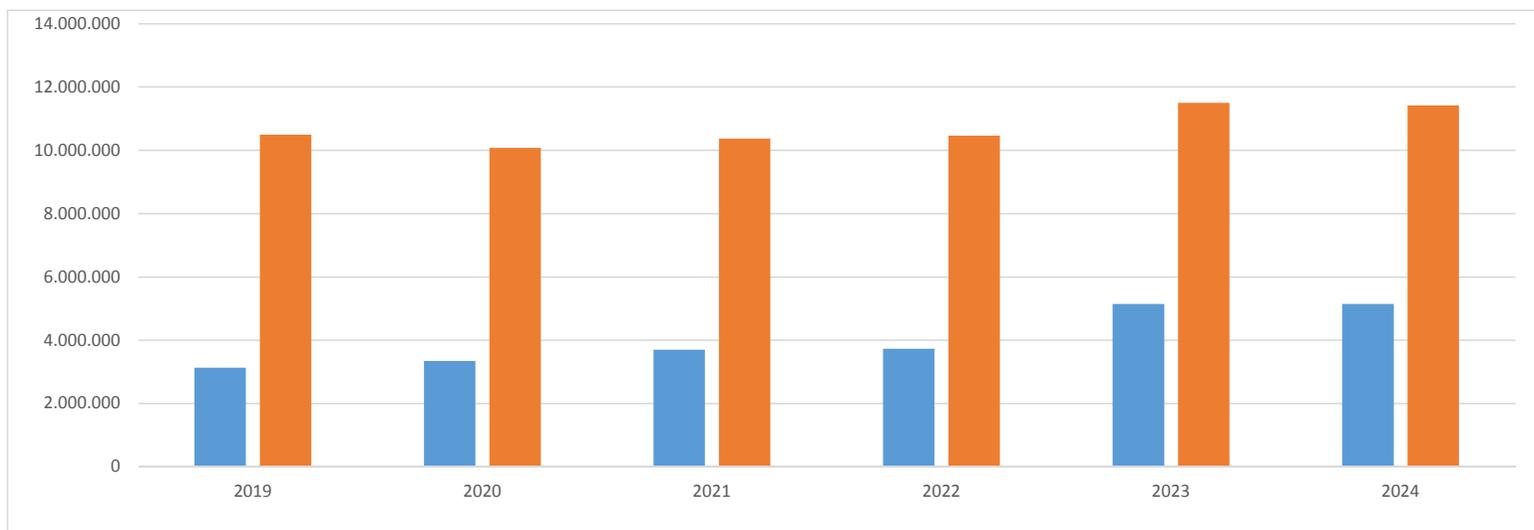
# Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wird zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
<b>Einnahmen</b>								
	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
	<b>Summe</b>	<b>3.132.642</b>	<b>3.348.000</b>	<b>3.695.000</b>	<b>3.728.000</b>	<b>5.147.000</b>	<b>5.147.000</b>	

	Investitionsschlüsselzuweisung	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	----------	--

<b>Ausgaben</b>								
	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	600.000	520.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%)
	<b>Summe</b>	<b>10.494.337</b>	<b>10.072.300</b>	<b>10.365.000</b>	<b>10.462.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.420.000</b>	



## 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	2.103.798	669.860	1.975.988
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.178.798	571.120	607.678
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.470.228	530.190	940.038
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.029.458	530.190	499.268
<b>12</b>	<b>Summe (8 bis 11)</b>				<b>11.479.940</b>

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 1.975.988 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.

**Ergebnishaushalt**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

**Fachbereich 1**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
<b>Ertrag</b>							
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.910.000	12.500.000	590.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	863.000	860.000	-3.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung Mai 2023
611129	Gemeindesteuern	401300	Gewerbsteuer	5.500.000	5.700.000	200.000	Anpassung
611129	Gemeindesteuern	403100	Vergnügungssteuer	1.050.000	1.200.000	150.000	Anpassung
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	473000	Erträge aus verb. Unternehmen	289.000	509.000	220.000	Ergebnis JA 2022 (Bardividende)
	<b>Summe Ertrag</b>					<b>1.157.000</b>	

<b>Aufwand</b>							
111310	Öffentlichkeitsarbeit	563520	Aufwendungen für Amtsblätter	1.000	9.000	8.000	GR-Beschluss 12.04.2023
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und dessen Mitglieder	562430	Unterhaltung Software, Updates	11.000	12.500	1.500	Bildschirmübertragung - CDU Antrag vom 04.09.2022, Beschluss HFWA 30.11.2022
114000	Zentrale Dienste	504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Künstlersozialkasse)	4.000	7.000	3.000	Beitragssatzerhöhung, mehr Veranstaltungen, hohe Auslastung Honorarkräfte Musikschule
114000	Zentrale Dienste	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.500	3.500	2.000	Bedarfsanpassung für Aktenvernichtung
114000	Zentrale Dienste	562101	Aufwendungen für Mieten	50	10.050	10.000	Auslagerung Teile Archiv ins Landesarchiv Speyer
114400	EDV	523812	Beschaffung von EDV Software und Hardware	20.000	30.000	10.000	Beschaffung Sophos MDR, Beschluss BGO-Gespräch vom 14.03.2023
114200	Liegenschaften	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000	28.000	8.000	Baumkontrolle gemeindeeigener Grundstücke (nicht im öffentlichen Verkehrsbereich)
573110	Andechser Bierfest	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	2.000	4.000	2.000	Kostenanpassung (Sicherheits-konzept und Preissteigerungen)
573110	Andechser Bierfest	524709	Aufwundunge für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2.000	5.000	3.000	Kostenanpassung (Sicherheits-konzept und Preissteigerungen)
573110	Andechser Bierfest	529212	sonstige Aufwendungen für Recht und Dienste (Gagen)	10.000	12.000	2.000	Kostenanpassung (Sicherheits-konzept und Preissteigerungen)
573112	Kerwe/Leisböhl	521200	Kauf von Waren zum Weiterverkauf	1.500	2.500	1.000	Preissteigerung
611619	Gewerbsteuerumlage	543100	Gewerbsteuerumlage	520.000	600.000	80.000	Anpassung

## Ergebnishaushalt

### Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023

Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
626039	Gemeidewerke Haßloch GmbH	567300	Kapitalertragssteuer	20.000	76.500	56.500	Anpassung an Dividende GWH GmbH
626039	Gemeidewerke Haßloch GmbH	567901	Solidaritätszuschlag	1.250	4.300	3.050	Anpassung an Dividende GWH GmbH
	<b>Summe Aufwendungen</b>					<b>190.050</b>	
	<b>Summe Veränderungen</b>					<b>966.950</b>	

**Ergebnishaushalt**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

**Fachbereich 2**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
<b>Ertrag</b>							
561100	Umweltschutz und Energie	414410	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	85.500	85.500	Zuschuss kommunale Wärmeplanung
561101	Klimaschutzmanager	442906	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich (Jobrad)	12.000	17.000	5.000	
561102	Energieberater	414410	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0	19.810	19.810	Zuschuss Personalkosten (70%)
	<b>Summe Erträge</b>					<b>110.310</b>	

<b>Aufwand</b>							
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562101	Aufwendungen für Mieten	0	12.000	12.000	Anmietung Räumlichkeiten
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562560	Aufwendungen für Konzeptions- und Planungsleistungen	0	50.000	50.000	Erweiterung der Überprüfung der Elektroinstallationen kommunale Einrichtungen
114300	Bauhof	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	58.000	62.000	4.000	notwendige Neulackierung Unimog zur Schadens- und Rostbeseitigung
114300	Bauhof	523811	Beschaffung von Bürogeräten	500	900	400	Laminiergerät
114300	Bauhof	561200	Aufwendungen für Aus- Fortbildung	4.000	8.000	4.000	erhöhter Fortbildungsbedarf (Verkehrssicherung, Gärtnerbereich)
114300	Bauhof	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.000	16.000	4.000	Schnittschutzkleidung Gärtner, Ausstattung bei Neueinstellungen
114300	Bauhof	563200	Fachliteratur	200	1.000	800	zusätzliche Fachliteratur für Arbeitssicherung und Betriebsanweisung
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	502xxx	Personalkosten		8.300	8.300	Kostenanpassung aufgrund Stellenplan
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.000	17.000	16.000	Kalkulation der wiederkehrenden Beiträge Feld- und Weinbergswegen und Feldschutzbeiträge
272100	Gemeindebücherei	523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	2.000	102.000	100.000	Sanierung Elektrounterverteilungen lt. Vorliegenden HOAI Angebot
272100	Gemeindebücherei	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	2.500	Feststellung Sanierungsbedarf des Gebäudes
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlage)	1.000	11.000	10.000	Einbau eines Erdtrampolins aufgrund noch nicht genehmigter Sachspende
366000	Jugendzentrum Blaubär	523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	4.000	104.000	100.000	Sanierung Elektrounterverteilungen lt. Vorliegenden HOAI Angebot

**Ergebnishaushalt**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

**Fachbereich 2**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
366000	Blaubär	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	2.500	2.500	Feststellung Sanierungsbedarf des Gebäudes
541100	Gemeindestraßen	523817	Beschaffung von Verkehrsschildern	17.000	21.000	4.000	Beschaffung mobiler Verkehrsschilder zur Straßensicherung Baustellung und Veranstaltungen
541131	Park- and Ride-Plätze	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.200	57.200	5.000	Preis Anpassung Ruftaxi
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich	529280	sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen - Ölspurbeseitigung	7.500	11.000	3.500	Bedarfsanpassung
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523600	Aufwendung für Unterhaltung der Maschinen und technische Anlagen	3.500	4.000	500	Wartung der Soleanlage
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau und Straßenbegleitgrün	562510	Sachverständigenvergütungen	9.000	40.000	31.000	richtlinienkonforme Baumprüfungen mit Ersterhebung zur Katastervervollständigung
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	0	10.000	10.000	Erneuerung Brandschutztüren aufgrund Brandschutzbestimmung
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	5.000	5.000	Feststellung Sanierungsbedarf des Gebäudes
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.000	4.000	2.000	Ausstattung bei Neueinstellungen und für Sargträger
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	523383	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich	1.500	51.500	50.000	aus Verkehrssicherung notwendigen Instandsetzungen mehrerer Asphaltwegen (u.a. entlang A65)
561100	Umweltschutz und Energie	562560	Aufwendungen für Konzeptions- und Planungsleistungen	0	95.000	95.000	Weiterführung kommunale Wärmeplanung (zzgl. 20.000 € HHR)
561101	Klimaschutzmanager	562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	12.000	17.000	5.000	Bedarfsanpassung
561102	Energieberater	502xxx	Personalkosten	0	28.300	28.300	Personalkosten Energieberater
	<b>Summe Aufwendungen</b>					<b>553.800</b>	

<b>Summe Veränderung</b>						<b>-443.490</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

**Ergebnishaushalt**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

**Fachbereich 3**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
<b>Ertrag</b>							
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	442900	Kostenerstattung vom sonst. Privaten Bereich	500	7.000	6.500	Kostenerstattung für die Ersatzvornahme Abschleppkosten durch Verursacher
313002	Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunfts-kosten	432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	50.000	200.000	150.000	Mehreinnahmen aufgrund mehr Unterbringungen durch steigende Flüchtlingszahlen
365250	KiTa Kleine Freunde	462700	Versicherungserstattungen	0	1.250.000	1.250.000	Versicherungserstattung aufgrund Wasserschaden
	<b>Summe Erträge</b>					<b>1.406.500</b>	

<b>Aufwand</b>							
111001	Verwaltungssteuerung Bürgermeister	569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und Jubiläen	6.000	16.000	10.000	Beschluss SozA vom 20.04.2023 - Neugestaltung Neugeborengeschenke
122100	Sicherheit und Ordnung	525900	Kostenerstattung an sonstige Bereiche	22.000	32.000	10.000	Änderung der Vereinbarung Tierschutzverein in 12/2022 - höhere Kostenerstattung ab 2023
122100	Sicherheit und Ordnung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.000	28.000	20.000	zwei Lehrgänge für neu geschaffene Stellen (kommunaler Vollzugsdienst)
122100	Sicherheit und Ordnung	561500	Aufwundunge für Dienst- und Schutzkleidung	5.000	15.000	10.000	Neueinkleidung inkl. Schutzwesen für neu geschaffene Stellen (kommunaler Vollzugsdienst)
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	524901	Kosten der Ersatzvornahme (Abschleppkosten)	2.500	9.000	6.500	erhöhter Anzahl von Abschleppfällen aufgrund Sicherkonzept Veranstaltung
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000	10.000	7.000	Lehrgang Hilfspolizeibeamter
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.000	7.000	4.000	Neueinkleidung bei Neueinstellung
126010	Feuerwehr	569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und Jubiläen	500	1.500	1.000	vermehrte Ehrungen
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen	524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	500	1.500	1.000	Verpflichtung in Rheinland-Pfalz: Bereitstellung vonLebensmittel für 78 Stunden

**Ergebnishaushalt**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

**Fachbereich 3**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
243250	betreuende Grundschule Schillerschule	523815	Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände	0	4.000	4.000	Ersatzbeschaffung abschließbare Schränke und Gardinen mit Brandschutzklasse
271000	Volkhochschule	523815	Aufwendungen für Ausstattungsgegenstände	0	3.500	3.500	Neu- und Ersatzbeschaffungen nach Umbau/Sanierung
281130	Seniorenveranstaltungen/ Seniorenförderung	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	3.000	3.000	Ausbildung Senioren-sicherheitsbeauftragter laut Beschluss SozA vom 20.04.2023
281130	Seniorenveranstaltungen/ Seniorenförderung	561300	Aufwendungen für Reisekosten für Dienstreisen	100	600	500	Mehrbedarf aufgrund Senioren-sicherheitsbeauftragter
281130	Seniorenveranstaltungen/ Seniorenförderung	563101	allgemeines Büromaterial	50	250	200	Mehrbedarf aufgrund Senioren-sicherheitsbeauftragter
281130	Seniorenveranstaltungen/ Seniorenförderung	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	1.300	500	Mehrbedarf aufgrund Senioren-sicherheitsbeauftragter
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	110.000	120.000	10.000	Anmietung weiterer Wohnraum
313002	Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten	562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	80.000	280.000	200.000	Mehrbedarf Wohnraum aufgrund steigender Flüchtlingszahlen
365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten	541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen Bereich	0	3.000	3.000	Nutzung der Toilettenanlagen des Rennvereins durch WaldKiTa
365250	KiTa Kleine Freunde	569400	Aufwendungen für Schadensfälle	0	1.532.700	1.532.700	Wasserschaden
	<b>Summe Aufwendungen</b>					<b>1.826.900</b>	

<b>Summe Veränderungen</b>						<b>-420.400</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

**Investitionen**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
<b>Fachbereich 1</b>								
114200	Liegenschaften	1554	Baulandumlegung äußerer Herrenweg	029200 685100	0	1.150.000	1.150.000	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und dessen Mitglieder	NEU 1614	Beschaffung von Hardware	082240 785710	0	7.500	7.500	Geräte WLAN, SitzungsOwl - CDU Antrag 04.09.2022 und Beschluss HFWA 30.11.2022
114200	Liegenschaften	1554	Baulandumlegung äußerer Herrenweg	029200 785210	0	2.600.000	2.600.000	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
114400	EDV	251	Software Lizenzen Microsoft Client	011200 784110	0	22.700	22.700	Lizenzen für Micorsoft SQL-Server, zzgl. HHR i.H.v. 11.300 € aus 2022
541100	Gemeindestraßen	101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung	012000 781310	208.000	225.000	17.000	Anpassung an Abschlagszahlung und Wirtschaftsplan
573110	Andechser Bierfest	NEU 1623	Beschaffung von zertifizierten Durchfahrsperrern	082900 785710	0	60.000	60.000	24 Durchfahrsperrern, notwendig zur Durchführung und Sicherung der Veranstaltungen
	<b>Summe</b>						<b>2.707.200</b>	

<b>Gesamt FB 1</b>							<b>1.557.200</b>	
--------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

<b>Fachbereich 2</b>								
114300	Bauhof	NEU 1616	Elektro-Kleintransporter	071120 785601	0	55.000	55.000	Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
114300	Bauhof	NEU 1617	Beschaffung Akkuladeschranks	082900 785710	0	13.000	13.000	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse
211100	Grundschule Schillerschule	1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierungs Schillerschule	096104 785230	0	150.000	150.000	Kostenanpassung; zzgl. HHR aus 2022
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	1560	Erneuerung der Heizungsanlage KiTa Kleine Freunde	073000 785603	70.000	100.000	30.000	Kostenanpassung
541100	Gemeindestraßen	1220	Westrandstaße	096102 785332	40.000	130.000	90.000	Planungs- und Ingenieurleistungen

**Investitionen**  
**Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023**

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
541100	Gemeindestraßen	NEU 1618	barrierefreier Umbau Bushaltestellen	096200 785230	0	50.000	50.000	barrierefreier Umbau der Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes (Fördermittel 2024)
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU 1619	Leichenkühltruhe	082900 785710	0	10.000	10.000	Ersatzbeschaffung für defekte Leichenkühltruhe
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU 1620	Erneuerung Kühlgerät Leichenkühlraum	073000 785603	0	15.000	15.000	Außenanbringung aufgrund Brandschutzbestimmung notwendig, Neuanschaffung wirtschaftlicher als Umbau
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	NEU 1621	Beschaffung Gefahrstoffschränk	082900 785710	0	5.000	5.000	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	438	Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben	096103 785333	0	25.000	25.000	Kostenanpassung (zzgl. HHR)
573121	Dorfgemeinschaftshaus	NEU 1622	Beschaffung Dunstabzugshaube	082900 785710	0	5.000	5.000	Ersatzbeschaffung des defekten Altgerätes
<b>Gesamt FB 2</b>							<b>448.000</b>	

**Fachbereich 3**

122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1506	Neukauf Elektro-Fahrzeug	071190 785601	0	20.000	20.000	Kostenanpassung für Ersatzbeschaffung für Skoda aufgrund Motorschaden, 35.000 € HHR aus 2022 vorhanden
122100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	NEU 1615	Beschaffung Schließfächer für Schutzausrüstung	082900 785710	0	2.600	2.600	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgaben für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	NEU 1615	Beschaffung Schließfächer für Schutzausrüstung	082900 785710	0	2.600	2.600	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgaben für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
365250	KiTa Kleine Freunde	1560	Heizungsanlage	073000 785603	100.000	160.000	60.000	zzgl. HHR (70.000 €) - Anpassung Heizungsanlage nach Wasserschaden

## Investitionen

### Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2023

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2023 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
365250	KiTa Kleine Freunde	1626	Kauf Container für Gruppenräume KiTa Kleine Freunde	032100 785230	0	880.000	880.000	Ankauf wegen Auslagerung aufgrund Wasserschaden
<b>Gesamt FB 3</b>							<b>965.200</b>	

**Gesamt-Veränderungen: 2.970.400**

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>111003</b>	<b>Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1569</b>	<b>Beschaffung Dienstbike BGO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	111003.071190.1569.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	MEIJS Motorman
<b>111410</b>	<b>Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1614</b>	<b>Beschaffung von EDV-Hardware</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	111410.082240.1614.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Geräte WLAN, SitzungsOwl - CDU Antrag 4.9.22 + Beschluss HFWA 30.11.22
<b>113100</b>	<b>Organisation (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1567</b>	<b>Beschaffung Mitarbeiterunterweisungssystem SAM</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	113100.011200.1567.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.500,00	0,00	0,00	MA-Unterweisunge Arbeits-, Hygiene-, Brandschutz, Erste Hilfe etc
<b>114000</b>	<b>Zentrale Dienste (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1426</b>	<b>Erwerb von zwei Dienstfahrrädern</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.082900.1426.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Erhöhung der Mobilität wg. Stellenmehrung
<b>1438</b>	<b>Erneuerung Teeküche Sozialamt</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
<b>1583</b>	<b>Beschaffung Fahrradgarage</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.082900.1583.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Unterbringung der Diensträder
<b>1608</b>	<b>Brandschutzmaßnahmen Rathaus</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114000.096104.1608.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Schaffung eines zweiten Rettungsweges - Planungskosten
<b>114110</b>	<b>KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1091</b>	<b>Neubau Kita Buntspechte</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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

# Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>114200</b>	<b>Liegenschaften (M)</b>	<b>2.232.000,00</b>	<b>2.865.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	
<b>68</b>	<b>Grundstückserwerb für Ökokonto</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	für notwendige Ausgleichsfläche
<b>432</b>	<b>Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>1493</b>	<b>Grundstücksverkäufe Baugebiet südl. der Rosenstraße Teilplan 2</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	1.082.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert - Grundstücksverkäufe 2023
<b>1523</b>	<b>Erwerb Erbbaurechtsgrundstücke</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	
	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
<b>1554</b>	<b>Baulandumlegung äußerer Herrenweg</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114200.029200.1554.785210 Bauerwartungsland	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
	114200.029200.1554.685100 Bauerwartungsland	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
<b>114300</b>	<b>Bauhof (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	
<b>407</b>	<b>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.
<b>1486</b>	<b>Kommunaltraktor</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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)
<b>1490</b>	<b>LkW mit Kran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	
	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
<b>1581</b>	<b>Multicar</b>	<b>0,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071120.1581.785601 Lastkraftwagen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	Sperrvermechr lt. BVE 12.10.2022; Kauf Multicar inkl. Anbaugeräte zum Bewässern; auch Einsatz für Winterdienst, Transportmöglichkeiten etc

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1616</b>	<b>Beschaffung Elektro-Kleintransporter Bauhof</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.071120.1616.785601 Lastkraftwagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
<b>1617</b>	<b>Beschaffung Akkuladeschrank</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114300.082900.1617.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse
<b>114400</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>251</b>	<b>Software-Lizenzen Microsoft-Client</b>	<b>0,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	22.700,00	0,00	0,00	CAL's Server
<b>477</b>	<b>Beschaffung Hardware über 1.000 €</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.082240.477.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Austausch Server
<b>1064</b>	<b>NAS-Speicher für Datensicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Datenspeicher
<b>122100</b>	<b>Sicherheit und Ordnung (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1506</b>	<b>Neukauf Elektro-Fahrzeug</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	122100.071190.1506.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Kostenanpassung Ersatzbeschaffung für Skoda aufgrund Motorschaden (zzgl HHR)
<b>1615</b>	<b>Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	122100.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
<b>123510</b>	<b>Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1615</b>	<b>Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	123510.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände

# Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>123520</b>	<b>Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1312</b>	<b>Geschwindigkeitsmessgerät</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
<b>126120</b>	<b>Feuerwehrhaus (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	
<b>1470</b>	<b>Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
<b>1580</b>	<b>Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	
	126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage
<b>126140</b>	<b>Feuerwehrautos (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.000,00</b>	
<b>1504</b>	<b>Nachrüstung Schleuderketten (Schneeketten) Löschfahrzeug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	
	126140.082140.1504.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>1588</b>	<b>Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	2023: Ausschreibungskosten, 2024: Beschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
<b>1589</b>	<b>Beschaffung Drehleiter DLK 23-12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2023: Ausschreibungskosten, 2025 Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
<b>1590</b>	<b>Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	
	126140.071200.1590.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
<b>126150</b>	<b>Feuerwehrtechnisches Gerät (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>1584</b>	<b>Beschaffung Wärmebildkamera HLF 10 und TLF 16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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 €)
<b>1585</b>	<b>Beschaffung Dreibock</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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: 5 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>1586</b>	<b>Beschaffung Löschesystem für Akkus und E-Fahrzeuge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1587</b>	<b>Beschaffung Akku-Bohrmaschine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	126150.072500.1587.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Zusatzausrüstung
<b>1592</b>	<b>Beschaffung Akku-Säbelsäge inkl. Zubehör</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
	126150.072500.1592.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Zusatzausrüstung
<b>1593</b>	<b>Beschaffung Akku-Kettensäge inkl. Zubehör</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	126150.072500.1593.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Zusatzausrüstung
<b>128100</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>1371</b>	<b>Umsetzung Sirenenanlage</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1579</b>	<b>Erneuerung der Sirenenanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	128100.072500.1579.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>211000</b>	<b>Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	
<b>1129</b>	<b>Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
<b>1433</b>	<b>Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1600</b>	<b>Digitalpakt E-R-S - Beschaffung Endgeräte und Zubehör</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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: 6 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>211100</b>	<b>Grundschule Schillerschule (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	
<b>1049</b>	<b>Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
<b>1242</b>	<b>Brandschutzmaßnahme Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1372</b>	<b>K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	Mehrkosten und Preissteigerungen, zzgl. HHR
<b>1434</b>	<b>Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1443</b>	<b>Lehrküche Schillerschule</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	211100.082901.1443.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Forderung Gesundheitsamt
<b>1601</b>	<b>Digitalpakt Schillerschule - Beschaffung Endgeräte und Zubehör</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>263100</b>	<b>Musikschulen (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
<b>1607</b>	<b>Erweiterungsbau Musikschule</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	
	263100.096104.1607.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
<b>272100</b>	<b>Gemeindebücherei (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1568</b>	<b>Beschaffung Bibliotheca OPEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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: 7 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>281200</b>	<b>Kulturförderung (K)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>999</b>	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
<b>365200</b>	<b>Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
<b>1275</b>	<b>Kindertagesstätte südl. Rosenstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	
	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
<b>365230</b>	<b>Kindertagesstätte Haselmäuse (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1570</b>	<b>Beschaffung Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365230.082905.1570.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Wechsel von Ausgabe- zu Garküche
<b>1571</b>	<b>Beschaffung Marktschirm inkl. Ständer für Sonnenschutz</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365230.082900.1571.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	wegen Sonnenschutz
<b>365240</b>	<b>Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
<b>1254</b>	<b>Erwerb Küchengeräte aufgrund Küchenerweiterung KiTa Haus Kunterbunt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365240.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Konvektomat
<b>1326</b>	<b>Industriewaschmaschine KiTa Haus Kunterbunt</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365240.082905.1326.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
<b>1561</b>	<b>Neubau Kindertagesstätte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
	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
<b>1576</b>	<b>Beschaffung Spielgerät Außenbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	365240.082902.1576.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
<b>1577</b>	<b>Beschaffung einer Beschattung für Außenbereich</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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: 8 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1578	<b>Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung</b> 365240.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
		0,00	70.000,00	0,00	0,00	
365250	<b>Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00	
1560	<b>Erneuerung Heizungsanlage KiTa Kleine Freunde</b> 365250.073000.1560.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR i.H.v. 70.000 €, Kostenanpassung Erneuerung der Heizung (Wärmepumpe), alte (Gas)Anlage nicht mehr reparabel
		0,00	160.000,00	0,00	0,00	
1626	<b>Kauf Container für Gruppenräume Kindertagesstätte Kleine Freunde</b> 365250.032100.1626.785230 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Kindertagesstätten)	0,00	880.000,00	0,00	0,00	Ankauf Container zur Unterbringung von Gruppen aufgrund Wasserschaden
		0,00	880.000,00	0,00	0,00	
365300	<b>Kinderhort Rasselbande (M)</b>	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1575	<b>Beschaffung Kühlschränke</b> 365300.082905.1575.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung 3 Kühlschränke (Gastrogeräte)
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	
365500	<b>Förderung anderer Träger (M)</b>	0,00	47.500,00	0,00	830.000,00	
58	<b>Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten</b> 365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen
		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
1307	<b>Investitionszuschuss KiTa Paul-Gerhardt - Sanierung Außenanlage</b> 365500.012000.1307.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	Sarnierung Außenanlage
		0,00	17.500,00	0,00	0,00	
1507	<b>Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG</b> 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.
		0,00	0,00	0,00	800.000,00	

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>366130</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
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
<b>421200</b>	<b>Fördermittel (Sport) (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	
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
<b>521200</b>	<b>Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>541100</b>	<b>Gemeindestraßen (M)</b>	<b>555.000,00</b>	<b>2.335.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>561.000,00</b>	
<b>101</b>	<b>Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.000,00</b>	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	225.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
<b>1220</b>	<b>Westrandstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	Planungs- und Ingenieurleistungen; Planungskosten Lückenschluss Nördlicher Teil
<b>1227</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	gesteigerte Baukosten
<b>1480</b>	<b>Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm V (2021-2025))</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1481</b>	<b>Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm III (2021-2025))</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	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
<b>1538</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Burgweg</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.1538.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
<b>1539</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Schmähgasse</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096102.1539.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
<b>1540</b>	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Martin-Luther-Straße</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
	541100.096102.1540.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1541	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Pfarrgasse</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
	541100.096102.1541.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	
1542	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Zeppelinstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
	541100.096102.1542.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	
1543	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Kirchgasse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	
	541100.096102.1543.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
1544	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Südliche Siemensstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	541100.096102.1544.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	205.000,00	0,00	10.000,00	
1545	<b>WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Westliche Siemensstraße</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
	541100.096102.1545.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	
1606	<b>Umgestaltung Rathausparkplatz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	
	541100.096200.1606.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Planungskosten
1618	<b>barrierefreier Umbau Bushaltestellen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	541100.096200.1618.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes (Fördermittel erst 2024)
545120	<b>Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
1582	<b>Salzförderband</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
	545120.073000.1582.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>551112</b>	<b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1482</b>	<b>Erstanlage öffentliche Grünfläche Schildchen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Begrünung und Gestaltung
<b>552120</b>	<b>Hochwasserschutz (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>1258</b>	<b>Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	
	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
<b>553000</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>423</b>	<b>Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Werkzeuge
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
<b>1489</b>	<b>Friedhofsbagger</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553000.071500.1489.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	78.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
<b>1491</b>	<b>Null-Wendekreis-Mäher</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
	553000.071500.1491.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
<b>1619</b>	<b>Beschaffung Leichenkühltruhe</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553000.082900.1619.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für die defekte Leichenkühltruhe
<b>1620</b>	<b>Erneuerung Kühlgerät Leichenkühlraum</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553000.073000.1620.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Außenanbringung aufgrund Brandschutzbestimmungen notwendig, Neuanschaffung ist wirtschaftlicher als Umbau
<b>1621</b>	<b>Beschaffung Gefahrstoffschränk</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553000.082900.1621.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
<b>553100</b>	<b>Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
221	<b>Errichtung Urnenfelder (Parkfriedhof)</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	neue Urnengrabfelder sowie Umbau Bestand
1215	<b>neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553100.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Urnenreihengräber
1388	<b>Urnenmauer Parkfriedhof 18-20</b>	<b>0,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553100.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	lt. aktueller Kostenschätzung; zzgl.HHR
1594	<b>Erweiterung Ruhepark</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	553100.096200.1594.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
<b>555900</b>	<b>Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
438	<b>Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Kostenanpassung; zzgl. HHR - Reparatur Brückenwange
<b>561100</b>	<b>Umweltschutz und Energie (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
1519	<b>Fotovoltaikanlage/Solaranlage</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
	561100.073000.1519.785230 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	laut FWU 26.01.2021 zum Bürgervorschlag
<b>573110</b>	<b>Andechser Bierfest (K)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
1623	<b>Beschaffung von zertifizierten Durchfahrsperrern</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573110.082900.1623.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	24 Durchfahrsperrern; zur Sicherung und Durchführung der Veranstaltung nach Vorgaben POG notwendig

## Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 14 von 14

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573111	<b>Weihnachtsmarkt (K)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	<b>Fest der Nationen (K)</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	<b>Open Air Kino (K)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
573118	<b>kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
999	<b>Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	
	573118.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
573121	<b>Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1578	<b>Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573121.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Leuchten - Röhren zu LED
1622	<b>Beschaffung Dunstabzugshaube</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	573121.082900.1622.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung des defekten Altgerätes
<b>Gesamt:</b>		<b>2.818.600,00</b>	<b>11.537.500,00</b>	<b>1.292.100,00</b>	<b>10.872.500,00</b>	

## Übersicht: Veränderung Stellenplan 2023

	<b>2023</b>
Stellenplan Hauptplan	249,063
Veränderungen	2,000
Stellenplan Nachtrag 2023	251,063

### Ursache der Erhöhung

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteil	Ursache
114100	Bautechniker*in	1	zusätzliche Stelle eingerichtet
561102	Energieberater*in	1	zusätzliche Stelle eingerichtet

**Gesamt: 2,000**

## Übersicht: Veränderung Personalkosten 2023

### 561102 Energieberater\*in

Personalkosten	28.300,00 €
Zuschuss Fördermittel	19.810,00 €
Mehrkosten:	8.490,00 €

### 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen

Mehrkosten:	8.300,00 €
-------------	------------

**Summe Mehrkosten 2023: 16.790,00 €**

**Personal- und Versorgungsaufwand 2023 16.495.560,00 €**



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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
<b>111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
<b>Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):</b>								<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	<b>0,205</b>	
<b>111710 Personalvertretung (M)</b>														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
<b>Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):</b>								<b>0,960</b>	<b>0,960</b>	<b>0,960</b>	<b>0,960</b>	<b>0,960</b>	<b>0,960</b>	
<b>112000 Personal (M)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 112000 Personal (M):</b>								<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	<b>2,100</b>	
<b>113040 Datenschutz (M)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):</b>								<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	<b>0,241</b>	
<b>113100 Organisation (M)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 113100 Organisation (M):</b>								<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	<b>2,029</b>	
<b>114000 Zentrale Dienste (M)</b>														
		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

## 1. Nachtragsplan 2023

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026		
<b>Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):</b>								<b>2,690</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>	<b>2,770</b>		
<b>114551 zentrale Vergabestelle (M)</b>		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
<b>Summe Leistung 114551 zentrale Vergabestelle (M):</b>								<b>0,450</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>		
<b>114570 Zentrale Beschaffung (M)</b>		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	
<b>Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):</b>								<b>0,450</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>		
<b>114600 Versicherungen (M)</b>		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
<b>Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):</b>								<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,900</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>	<b>0,400</b>		
<b>116110 Finanzen (M)</b>		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	
<b>Summe Leistung 116110 Finanzen (M):</b>								<b>4,160</b>	<b>4,540</b>	<b>4,440</b>	<b>4,440</b>	<b>4,440</b>	<b>4,440</b>		

# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5 mit Zulage
<b>Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	
<b>116200 Gemeindekasse (M)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):</b>								<b>4,160</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	<b>4,710</b>	
<b>122100 Sicherheit und Ordnung (M)</b>														
		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
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	EZ, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	tats. E5 mit Zulage





## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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
<b>Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):</b>								<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	<b>0,460</b>	
<b>201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	tats. E 5 mit Zulage
<b>Summe Leistung 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	<b>1,150</b>	
<b>211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)</b>														
		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	Verwaltungsangestellte/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
		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



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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	
<b>243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)</b>															
		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		
<b>Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):</b>								<b>0,270</b>	<b>0,270</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>	<b>0,220</b>		
<b>243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)</b>															
		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		
<b>Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):</b>								<b>0,259</b>	<b>0,259</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>	<b>0,209</b>		
<b>243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)</b>															
		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		
<b>Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):</b>								<b>0,927</b>	<b>0,927</b>	<b>0,877</b>	<b>0,877</b>	<b>0,877</b>	<b>0,877</b>		
<b>243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)</b>															
		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		
		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	

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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				0,275	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	
<b>Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):</b>								<b>1,143</b>	<b>1,143</b>	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	<b>1,093</b>	
<b>271000 Volkshochschule Haßloch (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/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	
<b>Summe Leistung 271000 Volkshochschule Haßloch (K):</b>								<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	<b>1,334</b>	
<b>272100 Gemeindebücherei (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6		k.w.	ATZeit	0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	Freistellungsphase Altersteilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6			ATZeit	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 4				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		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	
<b>Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):</b>								<b>4,149</b>	<b>4,149</b>	<b>3,409</b>	<b>3,409</b>	<b>3,409</b>	<b>3,409</b>	



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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
<b>363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				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	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
<b>Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):</b>								<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	<b>0,798</b>	
<b>571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>573110 Andechser Bierfest (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/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	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
<b>Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):</b>								<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	<b>0,475</b>	
<b>573111 Weihnachtsmarkt (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/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	0,093 Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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
		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
<b>Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):</b>								<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	<b>0,438</b>	
<b>573112 Kerwe/Leisböhl (K)</b>														
		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
<b>Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):</b>								<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	<b>0,260</b>	
<b>573113 Wochenmarkt (K)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):</b>								<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	<b>0,150</b>	
<b>573115 Fest der Nationen (K)</b>														
		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



# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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
<b>575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)</b>														
		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
<b>Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):</b>								<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	<b>1,329</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:</b>								<b>72,427</b>	<b>77,228</b>	<b>79,874</b>	<b>79,374</b>	<b>79,374</b>	<b>79,374</b>	
<b>2 Dezernat 2</b>														
<b>111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)</b>														
		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	
<b>Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):</b>								<b>1,750</b>	<b>1,500</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	<b>1,750</b>	
<b>111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)</b>														
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
<b>Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):</b>								<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	
<b>114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)</b>														
		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









# Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024

## 1. Nachtragsplan 2023

1 Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
<b>Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):</b>								<b>6,664</b>	<b>6,720</b>	<b>6,720</b>	<b>6,720</b>	<b>6,720</b>	<b>6,720</b>		
<b>554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)</b>		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	0,770	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	0,230	Nachfolgebesetzung
<b>Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		
<b>561100 Umweltschutz und Energie (K)</b>		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf- tragte/r	E 10				1,000	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	0,500	
<b>Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):</b>								<b>1,000</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>	<b>1,500</b>		
<b>561101 Klimaschutzmanager (K)</b>		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag- er/in	E 11		ATZeit		0,940	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	0,940	
<b>Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):</b>								<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>	<b>1,880</b>		
<b>561102 Energieberater (K)</b>		tariflich Beschäftigte	Energieberater*in	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Stelle neu geschaffen
<b>Summe Leistung 561102 Energieberater (K):</b>								<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>		
<b>573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)</b>		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	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	0,080	
<b>Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):</b>								<b>0,080</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>	<b>0,215</b>		
<b>Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:</b>								<b>54,074</b>	<b>60,395</b>	<b>62,645</b>	<b>62,645</b>	<b>62,645</b>	<b>61,645</b>		



## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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	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		
<b>Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M):</b>								<b>5,703</b>	<b>9,414</b>	<b>9,031</b>	<b>9,031</b>	<b>9,031</b>	<b>9,031</b>		
<b>365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)</b>															
		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 1. Nachtragsplan 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	
<b>Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):</b>								<b>9,414</b>	<b>13,784</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	<b>14,500</b>	
<b>365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)</b>														
		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 1. Nachtragsplan 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 1. Nachtragsplan 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 1. Nachtragsplan 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	
<b>Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):</b>								<b>18,762</b>	<b>21,061</b>	<b>25,961</b>	<b>25,961</b>	<b>25,961</b>	<b>25,961</b>	
<b>365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)</b>														
		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 1. Nachtragsplan 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	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				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	
			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				0,500	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	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	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	
			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 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	Azubi	S 2				0,000	0,000	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	
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt

## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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	
<b>Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):</b>								<b>17,329</b>	<b>20,053</b>	<b>21,268</b>	<b>21,268</b>	<b>21,268</b>	<b>21,268</b>	
<b>365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)</b>														
		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 1. Nachtragsplan 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	
<b>Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):</b>								<b>8,732</b>	<b>11,972</b>	<b>11,999</b>	<b>11,999</b>	<b>11,999</b>	<b>11,999</b>	





## Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024 1. Nachtragsplan 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	
<b>Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):</b>								<b>12,633</b>	<b>15,858</b>	<b>13,191</b>	<b>13,191</b>	<b>13,191</b>	<b>13,191</b>	
<b>571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)</b>														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
<b>Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):</b>								<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	<b>0,500</b>	
<b>573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)</b>														
		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
<b>Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):</b>								<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	<b>0,384</b>	
<b>Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:</b>								<b>13,517</b>	<b>16,742</b>	<b>14,075</b>	<b>14,075</b>	<b>14,075</b>	<b>14,075</b>	
<b>Gesamt:</b>								<b>212,599</b>	<b>247,467</b>	<b>251,063</b>	<b>249,823</b>	<b>249,823</b>	<b>248,823</b>	

**Filtereinstellungen:**

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

# Freiwillige Leistungen

Stand: 19.07.2023 - 1. Nachtrag 2023

	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	-89.450	-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	8.600	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	-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	-87.750	-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	-370.460	-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	-72.560	-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 - Silifke	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	-236.080	-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 (Cafebetrieb)	-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	-35.650	-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	-140.150	-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: 19.07.2023 - 1. Nachtrag 2023		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024
561102	Energieberater																-8.490
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	-76.430	-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	-43.350	-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 (Werbetafeln, 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				
<b>Summe</b>		<b>-2.726.718</b>	<b>-2.284.727</b>	<b>-2.754.443</b>	<b>-2.412.192</b>	<b>-2.759.285</b>	<b>-2.200.007</b>	<b>-2.820.150</b>	<b>-2.238.741</b>	<b>-2.732.275</b>	<b>-2.616.617</b>	<b>-2.686.645</b>	<b>-2.589.701</b>	<b>-2.817.300</b>	<b>-3.076.591</b>	<b>-3.400.610</b>	<b>-2.989.760</b>



# Haushalt der Gemeinde Haßloch



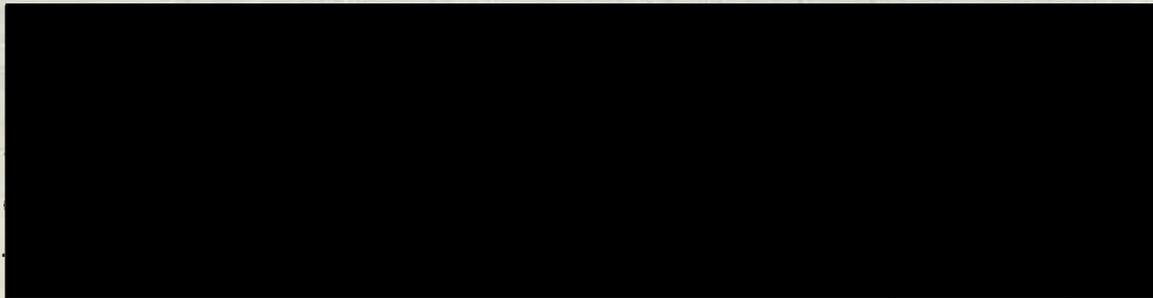
## Ihre Vorschläge zum 1. Nachtragshaushalt 2023

In der Zeit vom 27.05.2023 bis 10.06.2023 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 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 1. Nachtragshaushalt 2023 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](mailto: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](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: [Susanne.Langohr@hassloch.de](mailto:Susanne.Langohr@hassloch.de)) Verfügung.



### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Ein Zaun um den Biotopbereich Rehbach im Wald oder ein Ordnungsbeamter der sich um den "Tourismus" dort kümmert. Viele Leute ignorieren dreist die Schilder, obwohl im Bußgeldkatalog RLP für diese Vergehen die ich täglich dort sehe, hohe Strafen vorgesehen sind. Am Bachufer wird gejoggt, geritten, mit Stöcken gewalkt, Mountainbike gefahren, selbst an Stellen, wo ein offizieller Waldweg nah am Bach entlang führt. Es werden Decken ausgebreitet, Kinder wühlen nach dem Bachufer durch, Hundebesitzer werfen Stöcke, die Tiere rasen durchs Wasser, jagen Enten und Reiher, haben sie wieder vertrieben, seit das Wetter gut ist und der Rammel dort wieder los geht. Sogar zwei Kojale fahren waren schon da. Die Täter sind stolz auf ihre Vergehen und auch

Vielen Dank für ihre Mitarbeit! *agressiv*

Schon vor 25030 Jahren, war am Biotop Musbacher Weiher erst Ruhe, als ein Zaun außen rum war und es sich herum gesprochen habe, dass jemand antipst und es Strafe kostet. Jetzt haben sich die Leute dran gewöhnt.



# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum 1. Nachtragshaushalt 2023

In der Zeit vom 27.05.2023 bis 10.06.2023 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 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 1. Nachtragshaushalt 2023 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](mailto: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](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: [Susanne.Langohr@hassloch.de](mailto:Susanne.Langohr@hassloch.de)) Verfügung.



ABT.	A. A.	Eing.	06. Juni 2023	GEMEINDEVERWALTUNG HASSLOCH

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Am neuen Bachlauf eine Webcam aufstellen, damit man von zu Hause aus das Biotop beobachten kann. Die Übertragung im offenen Kanal oder der Internetseite der Gemeinde senden.

Den Rathausplatz und einen Teil der Langgasse als Fußgängerbereich ausbauen.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



# Haushalt der Gemeinde Hassloch



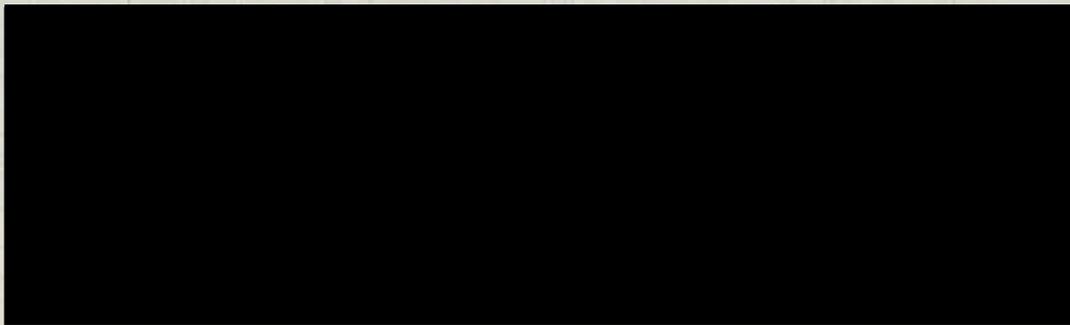
## Ihre Vorschläge zum 1. Nachtragshaushalt 2023

In der Zeit vom 27.05.2023 bis 10.06.2023 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 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 1. Nachtragshaushalt 2023 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.	06. Juni 2023
ABT.	12.1.

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

Aufstellen von Trimmergeräten für Erwachsene in öffentlichen Grünanlagen.

Nicht jeder kann sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio leisten. Kräftigung der Muskulatur und des Kreislaufs an der frischen Luft macht Spaß und ist sehr gesund. Beitrag zur Volksgesundheit!

Vor vielen Jahren habe ich solche Geräte in Grünanlagen in der Türkei z.B. in Mersin gesehen und fand dies einfach genial.

Mögliche Plätze: Dudenhöfe Str. Gemeindefürche, Badepark, Friedrich Ebert Seniorenheim.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Nicht auf Spielplätzen, da diese Geräte keine Spielgeräte sind und auch nicht als solche genutzt werden dürfen.

[REDACTED]

[EXTERNE EMAIL] Bitte Vorsicht beim Öffnen von Links und Anhängen!

[REDACTED]

unter Bezug auf den Hinweis im Bürgerblatt vom 26. Mail 2023 möchte ich gerne wieder einen Vorschlag nun für den 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Haßloch 2023 einreichen.

Bereits im Herbst 2022 hatten mein Mann und ich einen Vorschlag für den Doppelhaushalt eingebracht (s. Anlage). Dieser bezog sich auf die Fahrradwegsituation im Ort. Die Antwort darauf war, dass eine Radwegeplanung sowieso im Haushalt vorgesehen sei.

Aus diesem Grund möchte ich einen weiteren Vorschlag unterbreiten, der an meinen bisherigen in Bezug auf die Fahrrad-Sicherheit anknüpft:

Als quasi „Dauerradlerin“ in Haßloch fallen mir wirklich fast täglich gefährliche Situationen auf, die durch Autofahrer\*innen verursacht werden. Diese möchte ich wie folgt darstellen:

1. Mindestabstand von 1,5 m

Vielen Autofahrer\*innen scheint die gesetzliche Vorschrift einen Abstand von Fahrradfahrer\*innen von 1,5 m einzuhalten, noch nicht geläufig zu sein. Es ist klar, dass es in den z. T. engen Haßlocher „Gassen“ nicht einfach ist, diesen Abstand einzuhalten. Aber man kann als Autofahrer\*in natürlich auch einfach mal in eine Lücke fahren, um den Fahrradfahrer\*innen eine sichere Durchfahrt zu gewährleisten (natürlich in der Situation des Punktes 2). Und um ehrlich zu sein, wäre ich schon manchmal einfach auch mit einem geringeren, aber einfach sicheren Abstand zufrieden.

2. Verkehrsregel „Hindernis auf meiner Seite“

Aus meiner Erfahrung ist auch diese Verkehrsregel bei einigen Autofahrer\*innen nicht mehr geläufig. Ich musste schon auf den Fußweg ausweichen, weil Autofahrer\*innen nicht eingesehen haben, dass ein Hindernis auf ihrer Seite ist und deshalb angehalten werden muss, um dem Gegenverkehr Vorfahrt einzuräumen und nicht zu gefährden.

3. Rechst vor links

Insbesondere in Einbahnstraßen, in denen Radverkehr in die andere Richtung erlaubt ist, wird die Verkehrsregel „rechts vor links“ häufig nicht beachtet. Gerade vor kurzem ist eine Autofahrerin mit 4 Kindern im Auto einfach an mir vorbeigefahren, obwohl ich schon halb auf der Straße stand, um meiner Vorfahrt nachzukommen. Diese Autofahrerin hat sich zumindest entschuldigt, was meistens überhaupt nicht der Fall ist.

4. „Eine der Verkehrssituation angepasste Geschwindigkeit“

Bei Geschwindigkeitsbegrenzungen handelt es sich um die maximal zulässige Geschwindigkeit. In gefährlichen Situationen im Straßenverkehr ist die Geschwindigkeit aber eigentlich dieser Situation anzupassen...

## 5. Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer\*innen

Wenn Autofahrer\*innen (und manchmal natürlich auch Fahrradfahrer\*innen gegenüber Fußgänger\*innen) diesen gesetzlichen Grundsatz beherzigen würden, käme es generell auch zu weniger brenzlichen Situationen.

Ich fühle mich aktuell noch relativ sicher auf dem Fahrrad und kann sicherlich noch vorausschauend fahren.

Als Mutter von zwei Kindern, die ihre Kinder früh an das ökologische Fortbewegungsmittel „Fahrrad“ gewöhnt hat, sind mir aber auch damals schon wirklich unschöne Situationen in Erinnerung. Es wird häufig auch nicht bei Kindern ausreichend Abstand gehalten oder zumindest langsamer gefahren! (Und Kinder ab zehn Jahren müssen die Straße benutzen.)

So habe ich es auch schon bei einer Seniorin auf dem Fahrrad beobachtet, die durch eine solche Situation zu Recht wirklich sehr verängstigt war und „wackelig“ wurde. Als ich die Autofahrerin darauf angesprochen hatte, war die Antwort: „Es war doch genug Platz und wo soll ich denn hin als Autofahrerin?“

Für die Umsetzung der klimapolitischen Ziele ist der Umstieg auf's Rad ein sehr einfaches und sehr nützliches Mittel. Das ist wohl unumstritten. Aber dies ist nur möglich, wenn es auch für Kinder und Senior\*innen sicher ist! Diesbezüglich nehme ich auch Herrn Degenhart in den Verteiler auf.

Aus diesem Grund schlage ich (neben dem bisherigen Vorschlag in Bezug auf die Radwegsituation) folgendes vor:

### **Eine Art „Info-Kampagne“ zur Sicherheit des Radfahrens/Fahrradfreundlichkeit innerhalb der Gemeinde.**

Vielleicht auch zusammen mit der Polizei und/oder „Fahrrad-Lobbyisten“ im weitesten Sinne.

Es gibt schon lange bundesweite Kampagnen zum Abstand „1,5 m“. Hierzu gibt es z. B. auch Flaggen, Abstandshalter etc. für das Fahrrad. Vielleicht haben auch die örtlichen Fahrradhändler Interesse durch den Verkauf solcher „Sicherheits-Gegenstände“ an einer Aktion teilzunehmen.

Man könnte die Aktion auch auf generelle Fahrradfreundlichkeit ausweiten. Z. B. die Parksituation für Fahrräder, Fahrräder mit Anhängern, Lastenräder etc. Ich hatte diesbezüglich schon persönlichen und schriftlichen Kontakt mit einem großen Lebensmittelmarkt im Haßlocher Nordosten. Hier befindet sich ein riesiger Parkplatz für drei große Märkte, aber nur ein paar Abstellstände für Fahrräder. Die Antwort des Lebensmittelmarktes war, der Parkplatz sei nur gepachtet, so dass es nicht so einfach ginge, ein oder zwei... Parkplätze mit Fahrradständen zu bestücken... Es gibt also noch einiges zu tun.

### **Packen wir es gemeinsam an 😊😊😊**

Es würde mich sehr freuen, wenn sich bei den Gemeinderatsmitgliedern über alle Parteien hinweg ein breiter Konsens für eine wie auch immer geartete „Fahrrad-Aktion“ für unser Dorf ergeben würde, damit wir dem Namen „Fahrraddorf“ gerecht bleiben bzw. werden können.

Es bedankt sich herzlich 😊

██████████

██████████

██████████



# Haushalt der Gemeinde Haßloch



## Ihre Vorschläge zum 1. Nachtragshaushalt 2023

In der Zeit vom 27.05.2023 bis 10.06.2023 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2023 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 1. Nachtragshaushalt 2023 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](mailto: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](mailto:Ralf.Weidemaier@hassloch.de)) und Frau Susanne Langohr (Tel. 06324-935274; E-Mail: [Susanne.Langohr@hassloch.de](mailto:Susanne.Langohr@hassloch.de)) Verfügung.

### ANREGUNG / VORSCHLAG:

- Trinkwasserbrunnen auf Schulhöfen, Spielplätzen  
+ Rathausplatz + Friedhöfen
- Vernebler dort, wo es viel Versiegelung und Aufheizung  
gibt (Pfalzplatz, Rathausplatz, Schulhöfe, Spielplätze, Jahnplatz)
- Solarmodule über Parkplätzen zur Beschattung + Stromerz.
- Begrünung öffentlicher Gebäude und Schulen  
(vertikale Gärten)
- Förderung von Dachbegrünung (Garagen)
- Verbot von Steinwüstengärten!!!

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

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

## 1. Nachtragsplan 2023/2024

1 Haßloch

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		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	2.645.848,00	1.178.798,00	1.470.228,00	1.029.458,00
2	abzüglich 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
<b>3</b>	<b>Zwischensumme</b>	<b>1.679.284,00</b>	<b>2.265.101,00</b>	<b>2.075.119,00</b>	<b>706.812,00</b>	<b>1.166.551,00</b>	<b>848.350,00</b>
4	abzüglich 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
<b>5</b>	<b>freie Finanzspitze</b>	<b>1.679.284,00</b>	<b>2.265.101,00</b>	<b>1.975.988,00</b>	<b>607.678,00</b>	<b>940.038,00</b>	<b>499.268,00</b>

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

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