



–Entwurf–
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haßloch



Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2027/2028

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 II GemO, die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Wie auch in den vergangenen Jahren, wird die Gemeinde Haßloch für die beiden kommenden Haushaltsjahre 2027 / 2028 einen Doppelhaushalt aufstellen.

Für den Entwurf des Haushaltsplans 2027/2028 ergeben sich aktuell folgende Eckwerte:

		2027	2028
Jahresergebnis	E 23	16.728 €	-1.263.824 €
Finanzergebnis	F 23	2.348.055 €	2.368.410 €
Investitionskreditbedarf	F 35	2.142.270 €	4.193.545 €
Liquiditätskreditbedarf	F 39	0 €	0 €
Freie Finanzspitze	F 44	2.085.155 €	2.104.730 €
Freiwillige Leistungen		-4.058.535 €	-4.006.126 €

Gemäß § 93 Abs. 4 Gemeindeordnung sind die kommunalen Gebietskörperschaften verpflichtet, ihren Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung ist oberstes Gebot, ein zukünftiges Anwachsen von Liquiditätskrediten soll vermieden werden. Die Vorlage eines defizitären Haushaltsplanes kann eine Versagung der beantragten Genehmigung durch die Kommunalaufsicht zur Folge haben.

Um dem Gebot des Haushaltsausgleiches zu genügen, hat die Gemeinde alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihr rechtlich möglich sind. Einsparpotenzial kann sich sowohl bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben als auch von freiwilligen Leistungen ergeben.

Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

1. Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2026 in Verbindung mit den aktuellen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 27.426.000 € im Jahr 2027 und 27.891.000 € im Jahr 2028. **Die Planansätze werden nach Vorliegen der regionalisierten Steuerschätzung im November 2026 evtl. nochmals angepasst.** Um auch zukünftig den Anspruch auf Fördergelder des Landes nicht zu verwirken, sind die derzeitigen Nivellierungssätze weiterhin anzuwenden.

2. **Die Höhe der Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches können erst nach Vorliegen aller Berechnungsgrundlagen abschließend geplant werden. Diese liegen erst nach Ende des III. Quartals des laufenden Jahres vor.** Darüber hinaus sind die zur Berechnung angesetzten Grundbeträge des Landes zu berücksichtigen. Das hierzu jährliche Haushaltsrundschriften wird im Oktober erwartet. Aktuell sind die Zuweisungen wie folgt eingeplant:

Schlüsselzuweisung B:	4.471.500 €
Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte:	1.118.600 €

3. § 38 Abs. 6 GemHVO verpflichtet kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen der Kreisumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Mit der Bildung des **Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich** sollen periodisch schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von wesentlichen Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen. **Die Berechnung bezüglich der Höhe des Sonderpostens kann erst nach Ablauf des III. Quartal 2026 abschließend vorgenommen werden, da die Einzahlungen der Gewerbesteuer bis zum 30.09.2026 in der Berechnung zu berücksichtigen sind.** Aktuell ist im Entwurf des Doppelhaushaltes 2027/2028 kein Planansatz für den Sonderposten berücksichtigt.
4. Als Aufwendungen für die **Kreisumlage** sind in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 jeweils Kosten in Höhe von 13,27 Mio. € geplant. Der Kreisumlagesatz beträgt 46,8%. **Die endgültige Berechnung der Kreisumlage kann erst nach Ablauf des III. Quartal 2026 erfolgen, da bis zu diesem Zeitpunkt die für die Berechnung maßgeblichen Einzahlungen zu berücksichtigen sind. Der aktuelle Planansatz wird aller Voraussicht nach anzupassen sein.**
5. Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 5.127.205 € im Jahr 2027 und 5.129.436 € im Jahr 2028, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1.901.718 € im Jahr 2027 und 1.894.532 € im Jahr 2028 gegenüber.
6. **Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Haßloch GmbH für die Jahre 2027 und 2028 liegt aktuell noch nicht vor,** für das Haushaltsjahr 2027 ist derzeit eine Gewinnzuführung in Höhe von 1.572.000 € eingeplant (630.000 € aus 2025 zzgl. 942.000 € aus 2026). Im Haushaltsjahr 2028 ist aktuell eine Gewinnzuführung in Höhe von 1.061.000 € geplant.
7. Bei den Personalkosten wurden insgesamt 0,188 neue Planstellen in beiden Haushaltsjahren im Stellenplan berücksichtigt. Eine detaillierte Aufstellung aller Veränderungen der Planstellen ist in der Anlage 7 ersichtlich. Der komplette Stellenplan ist als Anlage 6 beigelegt. Vorsorglich wurde aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen eine Tarifsteigerung von 2,5% ab dem 01.01.2027 sowie 1,5 % ab dem 01.01.2028 eingerechnet. Demnach betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 21.971.320 € (2027) und 22.821.640 € (2028).
8. Für den notwendigen Gebäudeunterhalt (Sachkonto 523130) sind 490.500 € in 2027 und 639.500 € in 2028 eingeplant. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind notwendig, um den Sanierungsstau der vergangenen Jahre an den gemeindeeigenen Gebäuden etwas

abzubauen. In den kommenden Jahren ist auch hier mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.

9. Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen sind in den beiden Haushaltsjahren Unterhaltungskosten in Höhe von 533.500 € (2027) sowie 413.500 € (2028) notwendig.
10. Die geplante Standortverlegung des Baubetriebshofs (Maß.Nr. 1453) wird durch das Sondervermögen „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur (RLP-Plan)“ finanziert. Nach derzeitigen Kalkulationen werden die geschätzten Gesamtkosten der Standortverlegung etwa 11 Mio. € betragen.

Freie Finanzspitze

Die Gemeinde Haßloch hat aktuell keine Liquiditätskredite.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen können die Aufwendungen zur Tilgung der Investitionskredite durch den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2027 und 2028 beglichen werden, sodass kein Liquiditätskreditbedarf besteht.

Investitionen

Das Investitionsvolumen stellt sich in den einzelnen Haushaltsjahren lt. Investitionsliste (Anlage 5) wie folgt dar:

		2027	2028
Summe Einzahlungen	F 27	6.435.077 €	13.550.225 €
Summe Auszahlungen	F 32	10.662.502 €	19.848.500 €
Fehlbetrag	F 33	4.227.425 €	6.298.275 €

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 10.525.700 €.

In 2027 und 2028 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 100.000€ (Ausgaben) geplant:

	Maßnahmebezeichnung	2027	2028
1816	Ausbau Archiv Rathaus zu Büroräumen	430.000 €	
1554	Baulandumlegung "Äußerer Herrenweg"	1.000.000 €	200.000 €
1725	Entschädigungszahlung Erbbaurechtsgrundstücke	170.000 €	
1490	LKW mit Kran		200.000 €
1667	Ersatzbeschaffung MB Unimog		160.000 €
1779	SAN-Hardware	240.000 €	
1780	SAN-Lizenzen	112.500 €	
1590	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	130.000 €	
1814	Ersatz für alte Gasheizung - Ernst-Reuter-Schule		260.000 €
1811	Generalsanierung Ostschulhaus Schillerschule	200.000 €	300.000 €
1812	Gebäudeleittechnik - Schillerschule		175.000 €
1804	Hofsanierung Volkshochschule/Musikschule	250.000 €	
1683	Sanierung Dach - KiTa Kleine Freunde	395.000 €	
1791	Umbauarbeiten Gebäude für Nutzung Kinderhort	150.000 €	
1507	Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG	500.000 €	500.000 €
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung	208.000 €	208.000 €
1467	Sanierung Westrandstraße - Teil 2	280.000 €	
1538	WAB-Maßnahme Burgweg	200.000 €	
1698	WAB-Maßnahme Martin-Luther-Straße	100.000 €	200.000 €
1699	WAB-Maßnahme Pfarrgasse		1.100.000 €
1701	WAB-Maßnahme Kirchgasse	310.000 €	410.000 €
1831	Sanierung Radweg Badepark	100.000 €	
1704	Gesamtmaßnahme Umgestaltung Rathausplatz	550.000 €	
1826	Solarpark (Westrandstraße) - 25%-Beteiligung		1.500.000 €
1828	Einrichtung eines Mestellenbetriebes	144.500 €	
1829	Energetische Sanierung & Klimatisierung aller Liegenschaften	300.000 €	300.000 €
	Summe	5.770.000 €	3.713.000 €

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile F 35):

2027: 2.142.270 €

2028: 4.193.545 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

Maßnahme	Inv-Nr.	2027	2028
Neubau KiTa Trifelsstraße	1561		9.000.000 €

Freiwillige Leistungen

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügungen erwartet die Kommunalaufsicht Einsparungen beim Gesamtdefizit der freiwilligen Leistungen.

Die derzeitigen tatsächlichen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2027	-4.058.535 €
2028	-4.006.126 €

Die Planzahlen der einzelnen freiwilligen Leistungen entnehmen Sie aus der beiliegenden Liste der freiwilligen Leistungen (Anlage 8).

Darlehen und Bürgerschaften – Stand 31.12.2025

- Zum 31.12.2025 beträgt die Darlehenshöhe der Investitionskredite der Gemeinde insgesamt
7.366.160 €
- Die Gesamthöhe der Bürgerschaften, die die Gemeinde stellt beträgt zum 31.12.2025
9.795.880,74 €

und setzt sich wie folgt zusammen:

Gemeindewerke Haßloch GmbH	3.517.082,74 €
Haßlocher Immobilien GmbH & Co KG	6.120.000,00 €
Sonstige	158.798,00 €

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wird den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 05.09.2026 – 19.09.2026 haben die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen können.

Die eingehenden Anregungen und Vorschläge werden als Prüfaufträge an die Verwaltung bzw. Fachausschüsse weitergegeben, evtl. sollen hierfür Haushaltsmittel eingestellt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008-2020, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2021 - 2030 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (E 23). Aktuell werden durch den Rechnungsprüfungsausschuss die Jahresrechnungen 2021 und 2022 geprüft.

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23			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	1.261.245 €	98.388.570 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2021	22.636 €	98.411.206 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	1.103.201 €	99.514.407 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2023	820.958 €	100.335.365 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	219.522 €	100.554.887 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	202.554 €	100.757.441 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	1.933.934 €	102.691.375 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2027	16.728 €	102.708.103 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2028	-1.263.824 €	101.444.279 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2029	-2.566.088 €	98.878.191 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2030	-988.657 €	97.889.534 €	Planansatz

Eine Kurzdarstellung des Haushaltes wird für die Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage der Gemeinde Haßloch zur Verfügung gestellt.

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltssatzung 2027/2028

Anlage 2: Vorbericht

Anlage 3: Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt

Anlage 4: Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten

Anlage 5: Investitionsliste

Anlage 6: Stellenplan

Anlage 7: Liste der freiwilligen Leistungen



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2027 / 2028

vom 16. Dezember 2026



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	54.664.493 €	54.217.417 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.647.765 €	55.481.241 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	16.728 €	-1.263.824 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	2.348.055 €	2.368.410 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.435.077 €	13.550.225 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.662.502 €	19.848.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.227.425 €	-6.298.275 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.142.270 €	4.193.545 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	262.900 €	263.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.879.370 €	3.929.865 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2027	2028
1.	zinslose Kredite	0 €	0 €
2.	verzinsten Kredite	2.142.270 €	4.193.545 €
<u>zusammen auf</u>		<u>2.142.270 €</u>	<u>4.193.545 €</u>

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

9.000.000 € (2028)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1561 Neubau Kindertagesstätte Trifelsstraße 9.000.000 €

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **3.000.000 €**.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Realsteuern:

Die Hebesätze für die Realsteuern Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer sind in der Realsteuerhebesatzsatzung der Gemeinde Haßloch festgesetzt.

Hundesteuer:

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden,

	<u>2027</u>	<u>2028</u>
für voll versteuerte Hunde pro Jahr		
• für den ersten Hund	84,00 €	84,00 €
• für den zweiten Hund	126,00 €	126,00 €
• für jeden weiteren Hund	189,00 €	189,00 €
für voll versteuerte gefährliche Hunde (Listenhunde, Kampfhunde) gem. § 2 der 5. Änderungssatzung pro Jahr		
• für den ersten gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €
• für den zweiten gefährlichen Hund	882,00 €	882,00 €
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.323,00 €	1.323,00 €
für steuerermäßigte Hunde		
• für den ersten steuerermäßigten Hund	42,00 €	42,00 €
• für den zweiten steuerermäßigten Hund	63,00 €	63,00 €

Vergnügungssteuer:

Die Vergnügungssteuer ist in einer gesonderten Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23			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	1.261.245 €	98.388.570 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2021	22.636 €	98.411.206 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	1.103.201 €	99.514.407 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2023	820.958 €	100.335.365 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	219.522 €	100.554.887 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	202.554 €	100.757.441 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	1.933.934 €	102.691.375 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2027	16.728 €	102.708.103 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2028	-1.263.824 €	101.444.279 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2029	-2.566.088 €	98.878.191 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2030	-988.657 €	97.889.534 €	Planansatz

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke

- a) Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für Aufwendungen in den Teilergebnishaushalten und die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen in den Teilfinanzhaushalten gegenseitig deckungsfähig.
- b) Zusätzlich zu diesem Grundsatz bilden folgende Ansätze produktübergreifend eine Bewirtschaftungseinheit
- | | | |
|-----|---|-------------------------|
| 1. | Personalaufwendungen | Kontogruppe 50 |
| 2. | Versorgungsaufwendungen | Kontogruppe 51 |
| 3. | Bilanzielle Abschreibungen | Kontogruppe 53 |
| 4. | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall | Kontenart 522 |
| 5. | Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude | Kontenart 523130 |
| 6. | Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden | Kontenart 523131 |
| 7. | Aufwendungen für Reinigungsmaterial | Kontenart 524703 |
| 8. | Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem) | Kontenart 524706 |
| 9. | Telefongebühren | Kontenart 5634 |
| 10. | Zinsaufwendungen Investitionskredite | Kontenart 57 |
| 11. | Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Drucksystem) | Kontenart 524706 |

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

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

§ 9 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO i.V.m. der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 95 folgende Ausgabesperren für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 erlassen.

-Keine-

Der Gemeinderat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung von Sperrvermerken gemäß § 32 Abs. 1 GemO auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Diese Delegation ist zeitlich begrenzt auf die Haushaltsjahre 2027 und 2028.

§ 10
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für das Sondervermögen
„Eigenbetrieb Abwasserwerk“

1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

0 €.

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

0 €

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 16. Dezember 2026

Tobias Meyer
Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haseloch**



Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2027/2028

Inhaltsverzeichnis

Gesetzliche Grundlage
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse / Jahresfehlbeträge)
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge
Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit Folgekosten
Entwicklung der Investitionskredite
Entwicklung der Liquiditätskredite
Entwicklung des Eigenkapitals
Entwicklung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
Entwicklung des Ergebnishaushaltes
Entwicklung des Finanzhaushaltes
Entwicklung der Steuereinnahmen
Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches
Entwicklung der freien Finanzspitze

Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2027		Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	1.103.201
2	4. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	820.958
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2024	219.522
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2025	202.554
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	1.933.934
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	16.728
7	Zwischensumme		-1.582.616
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-1.263.824
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-2.566.088
10	Summe		-5.412.528

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 2022 - 2029 um 5.412.528 € verschlechtern. 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.

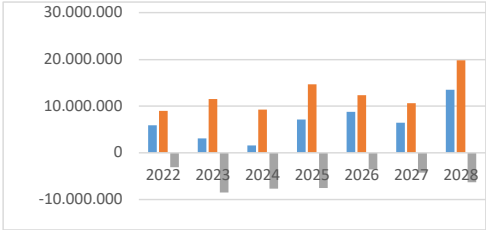
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2027		Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	8.157.780
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	8.148.305
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	-6.864.518
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2025	-4.218.438
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2026	1.974.983
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2027	-1.879.370
7	Zwischensumme		5.318.742
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-3.929.865
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-6.208.490
10	Summe		-4.819.613

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.

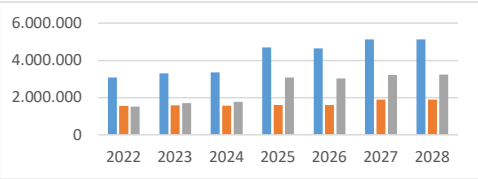
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	5.936.465	3.071.600	1.565.100	7.128.127	8.781.700	6.435.077	13.550.225
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	8.997.300	11.540.500	9.269.600	14.661.600	12.349.800	10.662.502	19.848.500
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-3.060.835	-8.468.900	-7.704.500	-7.533.473	-3.568.100	-4.227.425	-6.298.275



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

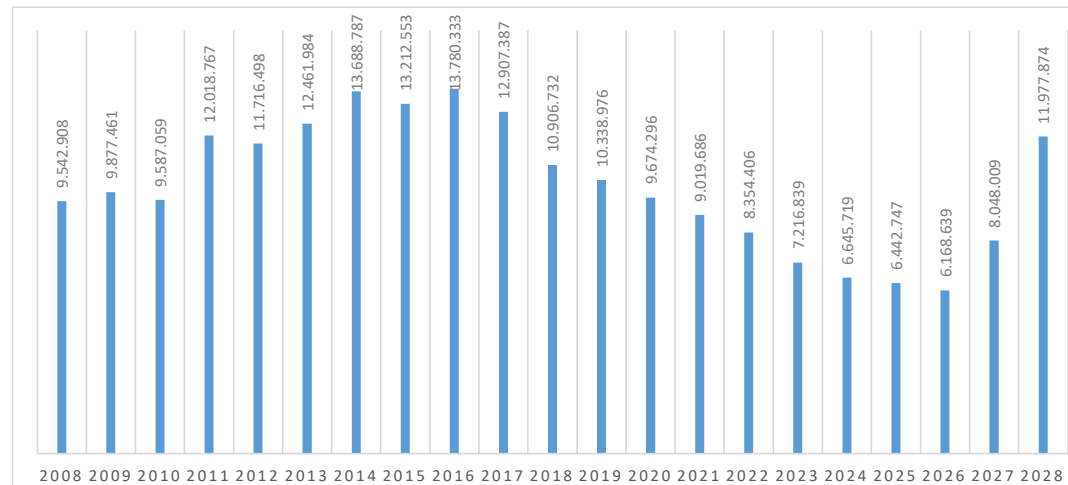
Abschreibungen	3.083.810	3.303.420	3.362.650	4.705.090	4.652.900	5.127.205	5.129.436
Sonderposten	1.560.740	1.586.840	1.577.290	1.615.110	1.613.770	1.901.718	1.894.532
Belastung Ergebnishaushalt	1.523.070	1.716.580	1.785.360	3.089.980	3.039.130	3.225.487	3.234.904



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.

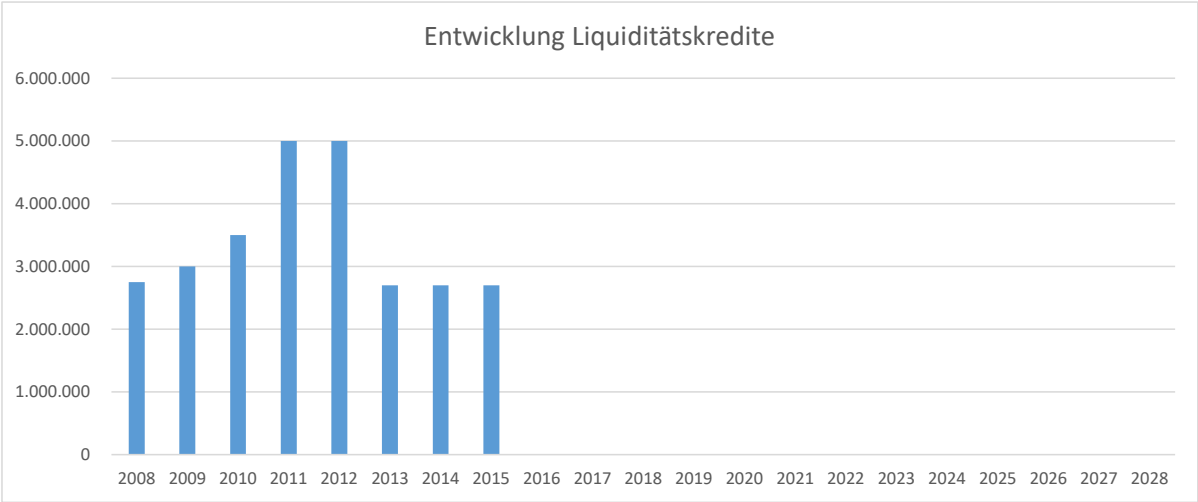
Entwicklung der Investitionskredite

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	1.137.567	-1.137.567	7.216.839	21.118	341,74
2024	7.216.839	0	571.120	-571.120	6.645.719	21.171	313,91
2025	6.645.719	0	202.972	-202.972	6.442.747	21.118	305,08
2026	6.442.747	0	274.108	-274.108	6.168.639	21.118	292,10
2027	6.168.639	2.142.270	262.900	1.879.370	8.048.009	21.118	381,10
2028	8.048.009	4.193.545	263.680	3.929.865	11.977.874	21.118	567,19



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	21.118	0,00
2024	0	0	0	0	0	21.171	0,00
2025	0	0	0	0	0	21.118	0,00
2026	0	0	0	0	0	21.118	0,00
2027	0	0	0	0	0	21.118	0,00
2028	0	0	0	0	0	21.118	0,00



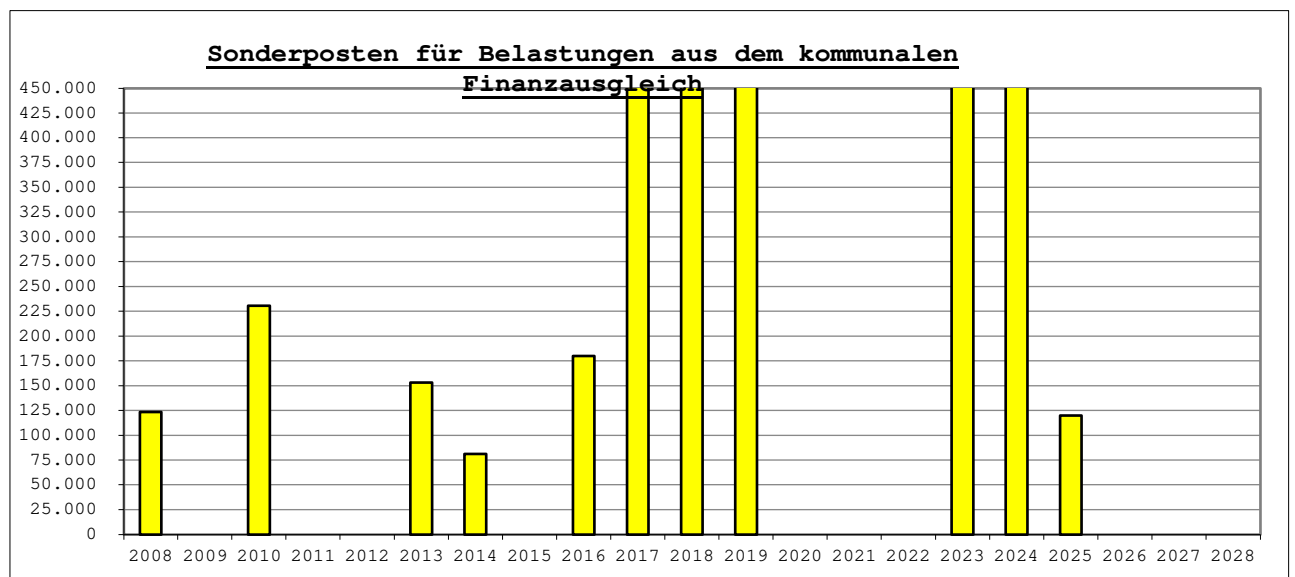
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. 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	1.261.245		98.388.470
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	22.636		98.411.106
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	1.103.201		99.514.307
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	820.958		100.335.265
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	219.522		100.554.787
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	202.554		100.757.341
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	1.933.934		102.691.275
21	Bestand Bilanz zum 31.12. 2027	16.728		102.708.003
22	Bestand Bilanz zum 31.12. 2028	-1.263.824		101.444.179
23	Bestand Bilanz zum 31.12. 2029	-2.566.088		98.878.091
24	Bestand Bilanz zum 31.12. 2030	-988.657		97.889.434

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2020 berücksichtigt.
Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2030 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 97.889.434 € verändern wird.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

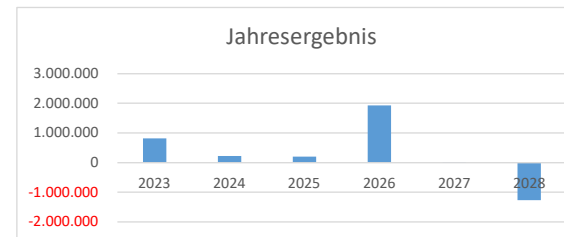
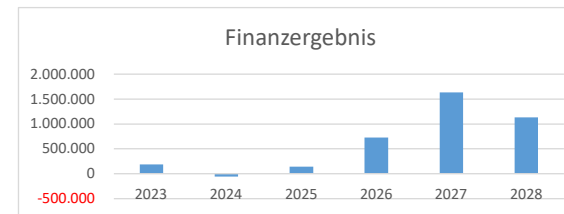
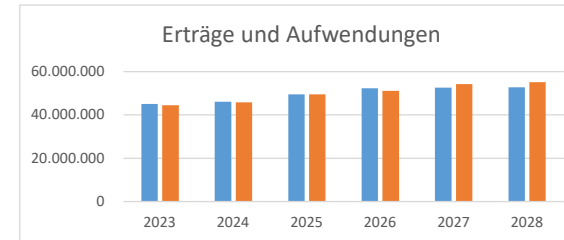
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
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	1.300.000	0	1.300.000
2024	525.000	1.300.000	525.000
2025	120.000	525.000	120.000
2026	0	120.000	0
2027	0	0	0
2028	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

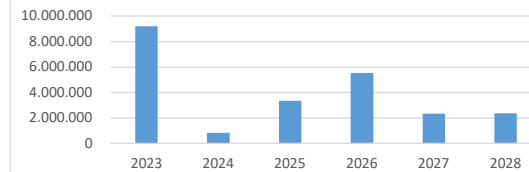
	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.071.118	46.152.048	49.554.575	52.354.823	52.639.493	52.695.417
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.439.350	45.875.696	49.496.801	51.150.379	54.258.915	55.093.991
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	631.768	276.352	57.774	1.204.444	-1.619.422	-2.398.574
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	594.000	326.000	562.000	1.140.000	2.025.000	1.522.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	404.810	382.830	417.220	410.510	388.850	387.250
E19	Finanzergebnis	189.190	-56.830	144.780	729.490	1.636.150	1.134.750
E20	Ordentliches Ergebnis	820.958	219.522	202.554	1.933.934	16.728	-1.263.824
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA	1.300.000	440.000	120.000	0	0	0
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	820.958	219.522	202.554	1.933.934	16.728	-1.263.824



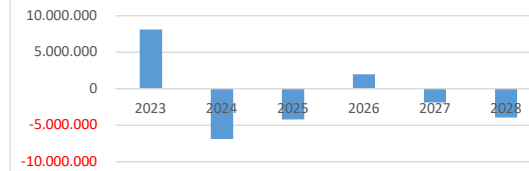
Entwicklung Finanzhaushalt

	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	9.209.231	839.982	3.345.035	5.543.083	2.348.055	2.368.410
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429.994	1.565.100	7.128.127	8.781.700	6.435.077	13.550.225
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.920	9.269.600	14.661.600	12.349.800	10.662.502	19.848.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.060.926	-7.704.500	-7.533.473	-3.568.100	-4.227.425	-6.298.275
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	8.148.305	-6.864.518	-4.188.438	1.974.983	-1.879.370	-3.929.865
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	2.142.270	4.193.545
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.094.195	571.120	530.190	274.108	262.900	263.680
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)	8.115.036	268.862	2.784.845	5.268.975	2.085.155	2.104.730

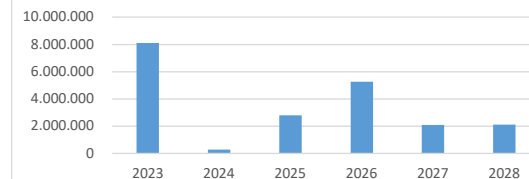
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit



Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag



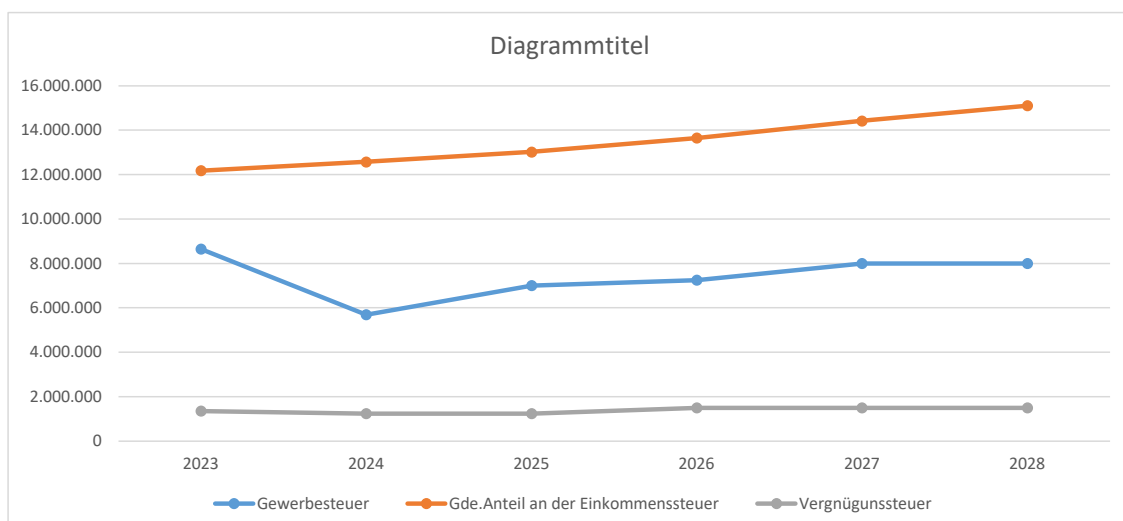
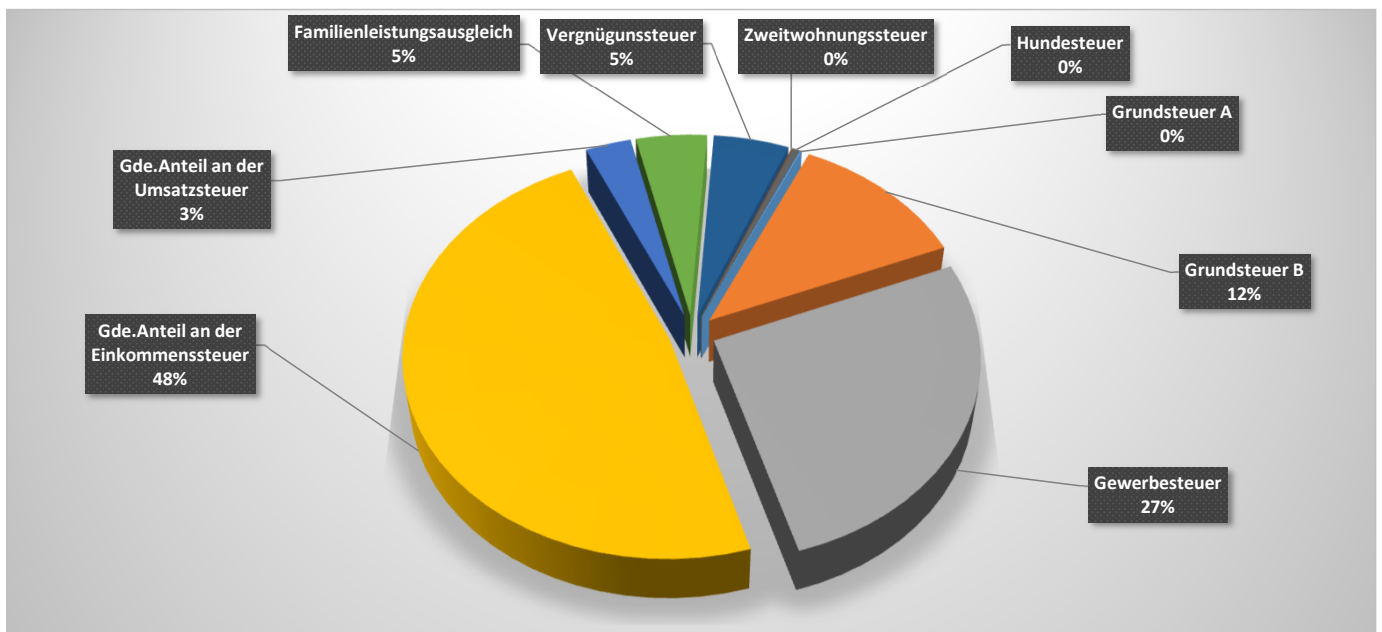
Freie Finanzspitze



Entwicklung der Steuereinnahmen

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	42.862	42.000	14.000	32.000	34.000	34.000
Grundsteuer B	3.250.153	3.230.000	3.590.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
Gewerbsteuer	8.641.699	5.700.000	7.000.000	7.250.000	8.000.000	8.000.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	12.179.118	12.570.000	13.018.000	13.640.000	14.410.000	15.100.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	890.220	900.000	877.000	1.050.000	915.000	935.000
Familienleistungsausgleich	1.335.363	1.330.000	1.408.000	1.414.000	1.420.000	1.453.000
Vergnügungssteuer	1.359.891	1.250.000	1.250.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
Zweitwohnungssteuer	9.210	7.000	9.000	9.000	10.000	10.000
Hundesteuer	142.391	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	27.850.907	25.166.000	27.316.000	28.655.000	30.049.000	30.792.000

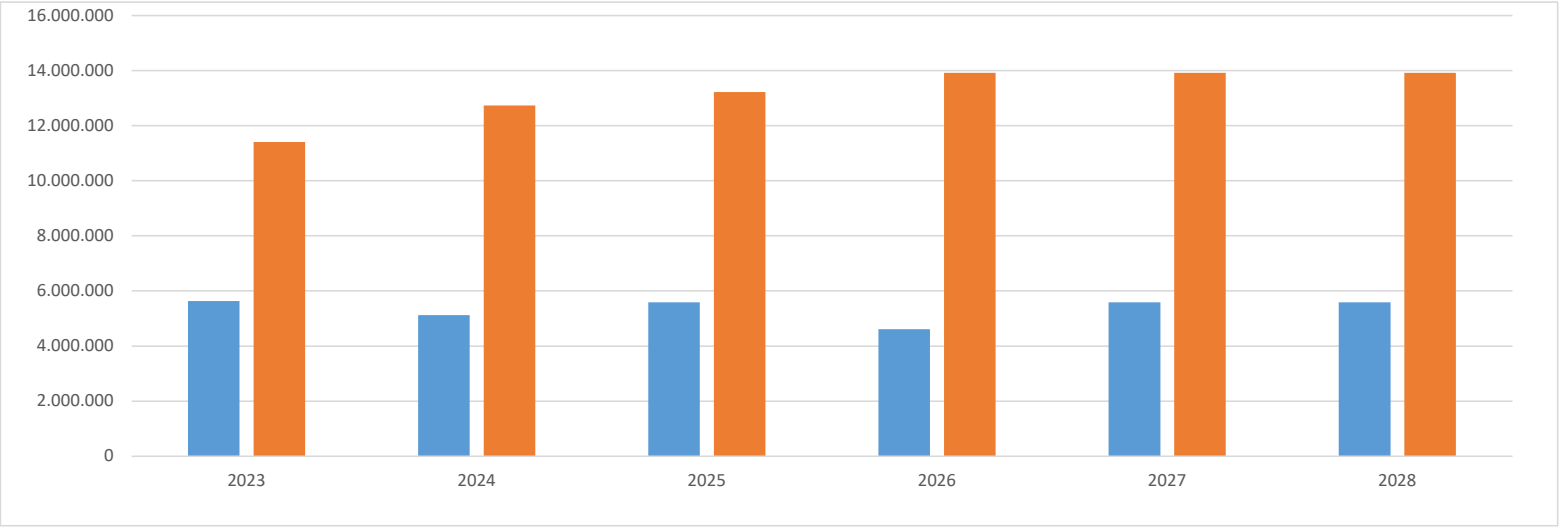
Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2026. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für das Jahr 2027. 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

		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B	4.564.260	3.920.000	4.471.500	3.575.000	4.471.500	4.471.500	frühere SZ B1 und B2
	Stationierungszulage und zentrale Orte	1.066.940	1.200.000	1.118.600	1.040.000	1.118.600	1.118.600	Neue Zuweisung im Rahmen des LFAG ab 01/2023
	Summe	5.631.200	5.120.000	5.590.100	4.615.000	5.590.100	5.590.100	

Ausgaben								
	Kreisumlage	10.614.249	12.185.000	12.566.500	13.270.000	13.270.000	13.270.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl zzgl. SZ A zzgl. Zuweisung Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte; Umlagesatz (z.Zt. 45,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	795.946	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%)
	Summe	11.410.195	12.735.000	13.216.500	13.920.000	13.920.000	13.920.000	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2022	10.969.988	659.141	10.310.847
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	9.209.231	1.094.194	8.115.037
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2024	839.982	571.120	268.862
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2025	3.345.035	530.190	2.784.845
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2026	5.543.083	274.108	5.268.975
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2027	2.348.055	262.900	2.085.155
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	2.368.410	263.680	2.104.730
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	106.035	265.320	-159.285
9	Summe				30.779.166

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 2027 beträgt die freie Finanzspitze 2.085.155 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ergebnis- und
Finanzplan
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.722.838,82	28.655.000,00	30.049.000,00	30.792.000,00	30.792.000,00	30.792.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.918.759,22	15.105.850,00	14.565.888,00	14.563.202,00	12.779.577,00	12.794.945,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	518.936,14	630.860,00	812.860,00	812.860,00	812.860,00	812.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.077,79	3.226.208,00	3.283.300,00	3.348.300,00	3.254.500,00	3.262.500,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.965,04	601.950,00	610.800,00	609.900,00	610.800,00	609.900,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.041,79	692.950,00	409.325,00	419.325,00	439.550,00	407.550,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.284.096,68	3.442.005,00	2.908.320,00	2.149.830,00	1.424.918,00	2.011.918,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.825.715,48	52.354.823,00	52.639.493,00	52.695.417,00	50.114.205,00	50.691.673,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.582.569,53	21.019.829,00	21.971.320,00	22.821.640,00	22.861.450,00	22.487.950,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.301,51	5.380.105,00	6.475.255,00	6.514.050,00	6.157.450,00	6.122.700,00
E11	Abschreibungen	5.426.950,16	4.652.900,00	5.127.205,00	5.129.436,00	4.102.388,00	3.426.915,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.115.377,68	15.578.870,00	15.675.800,00	15.750.800,00	15.825.800,00	15.900.800,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.973,79	894.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.034.562,92	3.624.675,00	3.956.835,00	3.825.565,00	3.761.115,00	3.725.565,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.321.735,59	51.150.379,00	54.258.915,00	55.093.991,00	53.760.703,00	52.716.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.503.979,89	1.204.444,00	- 1.619.422,00	- 2.398.574,00	- 3.646.498,00	- 2.024.757,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501.438,23	1.140.000,00	2.025.000,00	1.522.000,00	1.466.000,00	1.420.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.407,05	410.510,00	388.850,00	387.250,00	385.590,00	383.900,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	160.031,18	729.490,00	1.636.150,00	1.134.750,00	1.080.410,00	1.036.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.664.011,07	1.933.934,00	16.728,00	- 1.263.824,00	- 2.566.088,00	- 988.657,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.664.011,07	1.933.934,00	16.728,00	- 1.263.824,00	- 2.566.088,00	- 988.657,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.641.109,65	5.543.083,00	2.348.055,00	2.368.410,00	106.035,00	250.625,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.074,99	7.875.000,00	2.740.002,00	9.785.150,00	2.732.000,00	117.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	587.904,38	684.100,00	692.475,00	692.475,00	475.475,00	475.475,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.718.319,95	222.600,00	3.002.600,00	3.072.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219.299,32	8.781.700,00	6.435.077,00	13.550.225,00	6.207.475,00	3.592.475,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.914,50	1.030.200,00	973.200,00	793.200,00	103.000,00	35.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.316.095,02	11.249.600,00	6.503.302,00	14.549.300,00	9.419.000,00	49.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.195.006,39	70.000,00	3.186.000,00	4.506.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.031.015,91	12.349.800,00	10.662.502,00	19.848.500,00	12.522.000,00	3.084.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.811.716,59	- 3.568.100,00	- 4.227.425,00	- 6.298.275,00	- 6.314.525,00	508.475,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.829.393,06</u>	<u>1.974.983,00</u>	<u>- 1.879.370,00</u>	<u>- 3.929.865,00</u>	<u>- 6.208.490,00</u>	<u>759.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.142.270,00	4.193.545,00	6.314.525,00	508.475,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	202.972,97	274.108,00	262.900,00	263.680,00	265.320,00	267.010,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 202.972,97	- 274.108,00	1.879.370,00	3.929.865,00	6.049.205,00	241.465,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.836.618,40					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.039.591,37</u>	<u>- 274.108,00</u>	<u>1.879.370,00</u>	<u>3.929.865,00</u>	<u>6.049.205,00</u>	<u>241.465,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	226.762,07		32.745,38			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.812.829,30</u>	<u>- 274.108,00</u>	<u>1.912.115,38</u>	<u>3.929.865,00</u>	<u>6.049.205,00</u>	<u>241.465,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.063.380,47		32.745,38			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.438.136,68	5.268.975,00	2.085.155,00	2.104.730,00	- 159.285,00	- 16.385,00



**Ergebnis- und
Finanzplan
-mit Sachkontenübersicht-
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	28.722.838,82	28.655.000,00	30.049.000,00	30.792.000,00	30.792.000,00	30.792.000,00
	401100 Grundsteuer A	32.571,61	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.603.193,75	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	401300 Gewerbesteuer	8.118.921,31	7.250.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.200.069,15	13.640.000,00	14.410.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00	15.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	903.435,42	1.050.000,00	915.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.272.526,29	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	403300 Hundesteuer	149.034,83	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	10.036,68	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.433.049,78	1.414.000,00	1.420.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00	1.453.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.918.759,22	15.105.850,00	14.565.888,00	14.563.202,00	12.779.577,00	12.794.945,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	4.468.843,00	3.575.000,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.120.500,00	1.040.000,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Unterstützungsfond)	5.535,99	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	231.746,94	157.450,00	176.000,00	117.500,00	116.000,00	116.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	149.780,73	182.900,00	174.200,00	142.200,00	144.200,00	142.200,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	20.119,98	580,00	19.960,00	19.960,00	17.760,00	17.760,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	4.972.443,99	5.986.600,00	6.656.600,00	6.751.600,00	5.001.600,00	5.061.600,00
	414434 Zuweisungen und Zuschüsse für Finanzierung Kindertagesstätten von Gemeinden und Gemeindeverbänden		2.500.000,00				
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogrmmme						
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	21.310,43	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	4.404,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	556.857,40	411.760,00	556.545,00	550.488,00	535.596,00	493.620,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	7.177,74					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	19.551,81	15.100,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von privaten Unternehmen	20.395,68	20.410,00	20.396,00	20.396,00	20.396,00	20.396,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	23.712,72	6.810,00	23.713,00	23.712,00	6.787,00	6.787,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.350,37	27.780,00	38.271,00	37.148,00	37.041,00	36.594,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	1.662,12	1.670,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00	1.662,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	15.721,08	15.730,00				
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	1.021.308,81	1.021.310,00	1.021.304,00	1.021.300,00	1.021.299,00	1.021.090,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	216.336,43	93.200,00	216.337,00	216.336,00	216.336,00	216.336,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	518.936,14	630.860,00	812.860,00	812.860,00	812.860,00	812.860,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	- 3.820,71	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	- 69.094,25					
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	551.851,10	610.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00	792.500,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen						
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der - sozialen Sicherung von Landkreisen	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.049.077,79	3.226.208,00	3.283.300,00	3.348.300,00	3.254.500,00	3.262.500,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	65.043,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	79.492,50	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	3.892,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	125.916,81	102.000,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	5.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	19.011,80	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431310 Gebühren für Gehwegüberbau	150,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	345,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	116,99	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	28.719,30	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	8.354,11	6.400,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	19.818,82	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.943,76	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	21.147,73	15.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2.672,54	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432130 Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr	107.045,35	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	272.916,86	315.188,00	323.000,00	331.000,00	339.000,00	347.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	23.574,79	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	432152 Benutzungsgebühren fürTageseinrichtungen (Kinder)	134.264,15	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	46.168,30	45.650,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00	49.250,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	12.097,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	510.344,10	500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	315.225,01	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	143.514,46	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	432243 Entgelte für Bestattungswesen (Grabmalgenehmigungen)	- 3.493,31	1.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	432244 Entgelte für Grabnutzung	342.846,42	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	187.067,77	262.350,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	486.172,84	583.700,00	618.700,00	653.700,00	553.700,00	553.700,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	88.753,70	103.500,00	145.000,00	167.000,00	167.000,00	167.000,00
	435100 ALT Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	94,60					
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		4.320,00				
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		37.500,00				
	439100 Erträge aus der einmaligen Gesamauflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (Gesetzesänderung 2023)						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.965,04	601.950,00	610.800,00	609.900,00	610.800,00	609.900,00
	441100 Verkauf von Waren	17.499,45	22.400,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	286,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441120 Verkauf von Rohholz	290.707,00	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	4.379,15	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	4.426,70	3.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	22.767,26	31.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	10,08	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	3.976,37	61.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00	53.950,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	6.872,04	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten	55.402,81	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	117.978,39	129.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	15.400,77	11.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	5.056,05	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	30.288,69	33.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00	39.400,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.176,99	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.904,88	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	5.178,13	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	22.327,28	39.000,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00	25.450,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	997,80	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	107.229,20	91.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen	900,00		900,00		900,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.041,79	692.950,00	409.325,00	419.325,00	439.550,00	407.550,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	64.060,01	58.700,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenersatz)	53.880,49	31.250,00	52.620,00	52.620,00	52.620,00	52.620,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	37.846,00	31.900,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	7.340,05	6.650,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	83.616,69	66.800,00	59.800,00	59.800,00	81.800,00	59.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	38.726,27	34.100,00	39.500,00	49.500,00	49.500,00	39.500,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenersatz)	19.617,47	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
	442441 Kostenerstattung und -umlagen von Zweckverbänden	175,00					
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	149.552,46					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	40.509,54	14.060,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00	15.160,00
	442593 ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 94,39					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	89.953,52	385.120,00	70.145,00	70.145,00	68.370,00	68.370,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	2.880,00	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 252,78					
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	1.072,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)	25.159,46	22.220,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
E7	Sonstige laufende Erträge	5.284.096,68	3.442.005,00	2.908.320,00	2.149.830,00	1.424.918,00	2.011.918,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	27.092,88	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	175.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	229.872,36	485.000,00		200.000,00		
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	1.510.191,00	1.520.000,00	520.000,00	525.000,00		
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	6.902,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	129.309,41	51.700,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00	103.600,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	- 23.900,44					
	462210 Säumniszuschläge	51.470,69	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	462220 Mahngebühren	58.706,71	27.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	4.268,58	1.100,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	14.793,62	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	462250 Wegekosten	- 23,04					
	462500 Konzessionsabgabe	753.249,06	792.000,00	794.000,00	797.000,00	798.000,00	810.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	49.828,99	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	158,38	3.700,00	4.000,00	4.000,00	3.100,00	3.100,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	14.486,05					
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen						
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	5.304,00	7.445,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00	8.120,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	333.866,09					
	466132 ALT-zahlungswirksam!-Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen - auf Forderungen	- 10.963,12					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	658.022,93					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	162.100,00	250.450,00	1.250.000,00	285.000,00	285.000,00	725.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	784.360,53	3.110,00	2.800,00	1.310,00	1.298,00	1.298,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich	525.000,00	120.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.825.715,48	52.354.823,00	52.639.493,00	52.695.417,00	50.114.205,00	50.691.673,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.582.569,53	21.019.829,00	21.971.320,00	22.821.640,00	22.861.450,00	22.487.950,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete		38.480,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	66.778,35	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	73.741,06	77.320,00	73.660,00	82.210,00	87.710,00	74.210,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrekameradschaftskasse	16.296,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	501902 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Feuerwehr	7.020,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	893.593,69	918.760,00	845.200,00	853.650,00	853.650,00	853.650,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	11.304.295,42	13.826.960,00	14.951.100,00	15.330.200,00	15.331.510,00	15.331.510,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	160.008,28					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	95.867,71	146.500,00	132.600,00	134.600,00	132.600,00	132.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	723.960,00	195.110,00	110.160,00	111.270,00	111.270,00	111.270,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	858.706,97	1.036.470,00	1.131.870,00	1.160.560,00	1.160.560,00	1.160.560,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	2.497.439,03	3.024.510,00	3.297.880,00	3.380.270,00	3.380.270,00	3.380.270,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	4.258,30	2.500,00	8.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	1.507,50	3.480,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	90.861,82	97.590,00	90.510,00	92.770,00	92.770,00	92.770,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	2.854,95	1.600,00	1.320,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	3.357,87	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	600,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	5.584,02	8.480,00	9.060,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	464.025,00			325.000,00	360.000,00	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)		53.500,00				
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)						
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	185.345,23	280.799,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	8.133,70	9.070,00	10.470,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)		510.800,00	732.130,00	739.450,00	739.450,00	739.450,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	118.334,63	122.900,00	143.090,00	146.670,00	146.670,00	146.670,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)		580.000,00				
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.463.301,51	5.380.105,00	6.475.255,00	6.514.050,00	6.157.450,00	6.122.700,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	9.980,58	14.500,00	14.300,00	13.800,00	14.300,00	13.800,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	307,62	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	256.752,45	272.600,00	340.700,00	283.300,00	262.800,00	264.900,00
	522103 Aufwendungen für Strom	300.533,12	266.150,00	377.350,00	463.650,00	468.350,00	480.950,00
	522105 Aufwendungen für Nebenkostenvorauszahlungen/Abrechnungen	12.444,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	24.430,56	26.950,00	39.850,00	40.100,00	38.300,00	38.550,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	25.333,02	28.350,00	39.600,00	41.700,00	39.800,00	40.050,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	13.563,31	29.650,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00	32.850,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	74.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	56.032,44	64.200,00	78.650,00	81.900,00	80.050,00	80.050,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	4.203,11	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	72,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	17.052,57	17.150,00	18.650,00	18.650,00	18.350,00	18.350,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	63.030,50	78.850,00	98.250,00	103.250,00	103.250,00	103.250,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaueitrag (WAB)	17.773,69	18.280,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	147.126,21	107.500,00	147.500,00	149.250,00	139.750,00	139.750,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.351,94	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	437,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	88.334,63	60.000,00	80.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	895.559,82	495.000,00	490.500,00	639.500,00	468.000,00	468.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	175.336,33	246.400,00	351.200,00	370.450,00	391.700,00	391.700,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	56.226,06	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	15.870,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	142.566,54	167.600,00	183.300,00	183.300,00	191.800,00	194.300,00
	523311 Unterhaltung von Brücken	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	3.813,69	4.500,00	11.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	100.017,57	82.800,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	438.933,64	203.000,00	533.500,00	413.500,00	333.500,00	333.500,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	68.005,21	59.000,00	60.000,00	59.000,00	58.800,00	58.800,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	21.637,24	30.000,00	44.000,00	28.000,00	29.000,00	29.000,00
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	13.037,13	16.000,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	53.527,95	85.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	116.967,27	155.800,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	61.696,34	71.850,00	75.800,00	77.800,00	79.800,00	82.500,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	4.299,06	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	10.751,61	20.530,00	28.255,00	28.300,00	27.550,00	27.550,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	85.695,23	102.050,00	122.300,00	124.800,00	123.800,00	124.300,00
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude)	4.965,92	15.000,00	10.000,00	11.000,00	9.000,00	9.000,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	4.898,65	6.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer		10.000,00				
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.922,63	12.550,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	99.562,20	37.500,00	40.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	485,08	3.150,00	9.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	15.768,21	20.500,00	23.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	158.968,36	221.150,00	323.300,00	283.600,00	250.950,00	246.400,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	9.569,16	13.500,00	18.000,00	26.000,00	13.500,00	13.500,00
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder	21.725,42	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto)	386,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
523820	Beschaffung von Leitern und Regalen (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	1.165,25		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	340.610,60	439.200,00	446.900,00	501.900,00	448.900,00	412.900,00
524300	Aufwendungen für Schülerbetreuung (GaFöG)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524410	Saat- und Pflanzgut	4.351,05	26.750,00	31.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	38.143,24	30.750,00	39.800,00	39.400,00	40.100,00	39.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
524430	Baumaterial	20.716,17	16.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
524441	Aufwendungen für klimaangepasstes Waldmanagement	161.593,01	79.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.843,50	16.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	685,08	1.550,00	1.450,00	2.050,00	1.450,00	1.450,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	14.158,42	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	12.869,77	21.900,00	24.700,00	28.100,00	28.600,00	24.700,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	15.174,71	16.500,00	17.400,00	20.400,00	17.000,00	17.000,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	1.624,74	2.550,00	2.750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	17.531,86	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei)	106.896,94	150.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	180.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	116.849,92	156.600,00	159.750,00	174.400,00	162.800,00	162.400,00
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften	129,82	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524711	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial (Erste Hilfe Material)	3.621,70		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2.022,50	13.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.665,36	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	4.491,38	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524902	Aufwendungen für Streumittel	5.372,07	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme		1.000,00				
525410	Kostenerstattungen an den Bund	1.139,16		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.344,77	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.740,40	7.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	3.591,76	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	21.020,77	12.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	37.773,64	34.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	20.374,98	27.900,00	35.750,00	37.350,00	35.950,00	36.950,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	51.287,16	79.000,00	78.700,00	79.800,00	81.800,00	82.300,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	28.302,19	28.350,00	36.050,00	36.150,00	36.150,00	36.150,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	38.698,55	56.000,00	56.100,00	56.200,00	56.300,00	56.400,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	159.544,86	156.995,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00	170.050,00
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	5.389,03	6.600,00	6.100,00	7.600,00	5.200,00	5.200,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	363.582,56	439.500,00	556.000,00	460.500,00	471.000,00	458.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	529241 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529243 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)	1.567,02	16.000,00	15.500,00	18.500,00	12.500,00	12.500,00
	529245 sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	25.704,00	25.000,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	529280 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ölsaubereitigung)	1.770,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	5.426.950,16	4.652.900,00	5.127.205,00	5.129.436,00	4.102.388,00	3.426.915,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.743,78	28.430,00	37.529,00	54.265,00	44.202,00	42.839,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	225.127,39	207.840,00	275.862,00	286.761,00	290.496,00	280.584,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	49.526,29	450,00	49.527,00	49.527,00	373,00	373,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	4.763,00	4.780,00	4.763,00	4.763,00	4.762,00	4.762,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	402.592,34	77.940,00	334.615,00	334.615,00	74.222,00	74.222,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	196.294,77	200.890,00	218.418,00	213.329,00	206.206,00	206.206,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	19.286,35	15.610,00	19.284,00	19.284,00	19.284,00	19.284,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.617,92	5.630,00	5.617,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	37.937,20	32.200,00	37.937,00	37.937,00	37.937,00	37.937,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	87.779,11	87.790,00	87.612,00	87.612,00	87.610,00	87.608,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	86.620,74	53.230,00	86.620,00	86.620,00	84.266,00	73.343,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.827,42	1.660,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00	1.569,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	3.505.640,39	3.079.710,00	3.072.096,00	3.048.959,00	2.374.881,00	1.763.667,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.373,57	19.760,00	8.372,00	8.370,00	8.306,00	8.118,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			70,00	140,00	140,00	140,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	241.952,78	310.290,00	293.195,00	307.705,00	317.063,00	299.118,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	71.109,43	68.630,00	70.147,00	65.657,00	56.666,00	55.296,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	128.746,66	151.750,00	162.480,00	158.383,00	153.202,00	152.387,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.094,76	98.350,00	54.939,00	54.677,00	56.084,00	56.187,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	296.916,26	207.960,00	306.553,00	307.620,00	283.476,00	261.632,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.115.377,68	15.578.870,00	15.675.800,00	15.750.800,00	15.825.800,00	15.900.800,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	17.980,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	266.948,59	218.320,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	183.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	20.787,00	23.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	39.200,80	41.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	836.841,99	1.097.850,00	1.115.600,00	1.190.600,00	1.265.600,00	1.340.600,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	40.111,99	55.600,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	394,24	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	4.250,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	804.941,07	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	12.900.922,00	13.270.000,00	13.270.000,00	13.270.000,00	13.270.000,00	13.270.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	698.973,79	894.000,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00	1.052.500,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	175.034,43	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		2.000,00				
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	501.269,68	565.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	18.886,12	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	336,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.397,56	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	50,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.034.562,92	3.624.675,00	3.956.835,00	3.825.565,00	3.761.115,00	3.725.565,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.807,97	7.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	155.861,20	176.800,00	169.700,00	185.200,00	171.700,00	169.200,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	5.037,08	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	11.144,45	14.100,00	17.130,00	17.980,00	15.880,00	15.730,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	9.100,04	22.300,00	22.300,00	22.300,00	16.500,00	16.500,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	69.212,93	95.900,00	100.100,00	91.100,00	85.600,00	85.600,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	316,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	1.670,57	2.700,00	2.750,00	5.750,00	2.900,00	2.900,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	20.621,35	30.000,00	43.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	539,00	500,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	29.161,29	30.000,00	32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	7.203,31	8.000,00	34.200,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
562101	Aufwendungen für Mieten	51.544,92	53.200,00	103.060,00	102.960,00	103.060,00	102.960,00
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	533.380,13	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	274.645,90	250.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	16.035,21	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	6.941,96	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	29.620,84	36.200,00	47.450,00	46.950,00	46.450,00	46.450,00
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung					6.000,00	
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.118,12	6.800,00	8.000,00	8.500,00	10.000,00	10.500,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	295,05	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	37.128,00	37.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	9.151,77	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.450,00	13.450,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	7.133,43	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2.713,73	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	24.745,32	36.250,00	35.800,00	31.950,00	24.150,00	24.150,00
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	15.799,10	24.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	316.063,07	410.500,00	435.000,00	426.300,00	423.250,00	418.250,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	1.999,20	3.000,00				
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	1.007,93	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	6.456,29	8.320,00	8.100,00	8.100,00	7.950,00	7.950,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	27.566,77	51.800,00	64.300,00	37.550,00	37.050,00	37.050,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	14.650,89	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	26.387,84	78.500,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	53.899,05	50.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	50.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	131.409,06	55.000,00	135.000,00	95.000,00	60.000,00	60.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	1.643,83	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)			5.000,00			
563101	allgemeines Büromaterial	11.576,95	19.050,00	19.900,00	21.100,00	22.000,00	20.000,00
563102	Aufwendungen für Papier	9.176,25	10.500,00	11.200,00	10.700,00	10.500,00	10.500,00
563200	Fachliteratur	34.360,69	38.250,00	42.000,00	42.700,00	42.200,00	42.100,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	29.471,79	31.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
563211	Medien Lesesommer	2.704,72	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.829,79	2.500,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
563310	Portoaufwendungen	60.166,60	57.000,00	60.700,00	67.200,00	73.200,00	60.700,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) inkl. Datenübertragungskosten	71.707,04	67.070,00	74.990,00	75.040,00	71.240,00	73.040,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	9.868,31	10.775,00	13.475,00	13.675,00	13.225,00	13.225,00
563440	Aufwendungen für Wartung von Telefon- und - Datenübertragungseinrichtungen	16.353,31					
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	4.072,89	4.630,00	4.510,00	4.710,00	4.360,00	4.360,00
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	10.615,45	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00	13.000,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	38.195,31	58.100,00	55.750,00	54.650,00	62.350,00	52.550,00
563701	Kontoführungsgebühren	8.847,65	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	892,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften	93,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	307.280,67	322.600,00	422.100,00	438.600,00	438.600,00	438.600,00
564120	KfZ-Versicherungen	33.185,10	36.400,00	41.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
564130	Haftpflichtversicherungen	87.205,94	93.280,00	93.270,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
564140	Unfallversicherungen	172.638,18	210.300,00	218.750,00	227.750,00	227.750,00	227.750,00
564150	Rechtsschutzversicherungen	1.764,58	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	9.773,85	22.550,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00	22.560,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564193	Kassenversicherung	14.925,23	16.500,00	17.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
564199	Sonstige Versicherungen	2.142,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	45.253,91	49.680,00	50.420,00	50.620,00	50.670,00	50.670,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)						
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	- 270.335,05	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	122.000,00					
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	565712 Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldschutz	12.674,92					
	565900 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	566900 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	567300 Kapitalertragssteuer	4.692,21	104.610,00	95.210,00	210,00	210,00	210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	258,07	5.820,00	5.520,00	20,00	20,00	20,00
	568100 Grundsteuer	26.887,05	60.000,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00	30.250,00
	568110 Wegebeitrag	33.332,91		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	568120 Feldschutzbeitrag	3.807,06		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	568200 Kfz-Steuer	5.489,99	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	5.007,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	26.234,76	31.850,00	33.900,00	33.700,00	43.000,00	42.800,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	4.496,85	7.900,00	7.150,00	7.250,00	7.100,00	7.100,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	155.695,10	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse	10,00					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47.321.735,59	51.150.379,00	54.258.915,00	55.093.991,00	53.760.703,00	52.716.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.503.979,89	1.204.444,00	- 1.619.422,00	- 2.398.574,00	- 3.646.498,00	- 2.024.757,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	501.438,23	1.140.000,00	2.025.000,00	1.522.000,00	1.466.000,00	1.420.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	27.075,93	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	31.272,42	696.000,00	1.572.000,00	1.061.000,00	993.000,00	926.000,00
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	60.294,81	57.000,00	51.000,00	59.000,00	71.000,00	92.000,00
	479200 ALT Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	6.427,00					
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)	- 5.125,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	- 626,58					
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	9.645,02	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	479905 Verzinsung von hinterzogenen Steuern						
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	116.408,11	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	256.066,52	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.407,05	410.510,00	388.850,00	387.250,00	385.590,00	383.900,00
	573900 sonstige Zins- und Finanzaufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwufwendungen an inländische Banken	25.513,48	24.440,00	23.340,00	22.240,00	21.080,00	19.910,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	118.997,36	180.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	10.391,23	9.930,00	9.460,00	8.970,00	8.470,00	7.950,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	275,72	120,00	10,00			
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	6.007,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	40,00
	579500 Negativzinsen für Guthaben						
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	180.202,26	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate						
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	160.031,18	729.490,00	1.636.150,00	1.134.750,00	1.080.410,00	1.036.100,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.664.011,07	1.933.934,00	16.728,00	- 1.263.824,00	- 2.566.088,00	- 988.657,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.664.011,07</u>	<u>1.933.934,00</u>	<u>16.728,00</u>	<u>- 1.263.824,00</u>	<u>- 2.566.088,00</u>	<u>- 988.657,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.641.109,65	5.543.083,00	2.348.055,00	2.368.410,00	106.035,00	250.625,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	913.074,99	7.875.000,00	2.740.002,00	9.785.150,00	2.732.000,00	117.000,00
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund				101.150,00		
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			2,00		1.345.000,00	
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land			1.345.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.275.000,00			1.250.000,00	
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund						
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	811.272,73	4.120.000,00	1.247.000,00	9.567.000,00	67.000,00	67.000,00
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.550,00	2.100.000,00				
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	69.252,26	380.000,00	148.000,00	117.000,00	70.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	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
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	587.904,38	684.100,00	692.475,00	692.475,00	475.475,00	475.475,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	120,96					
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	24,64					
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.580,23					
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	131.877,20					
	682660 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. VI 2026-2030		452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00	452.000,00
	682661 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. IV 2026-2028		217.000,00	217.000,00	217.000,00		
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	528,35					
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	21.148,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	4.625,00	15.100,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00	23.475,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.718.319,95	222.600,00	3.002.600,00	3.072.600,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	217.738,47	77.600,00				
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte	3.047,64	145.000,00	2.600,00	72.600,00		
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1,00					
	687120 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und - Kreditgewährungen an verbundene Unternehmen (HIK, GWH)	4.497.532,84		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	687610 Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	500,00					
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	- 500,00					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.219.299,32	8.781.700,00	6.435.077,00	13.550.225,00	6.207.475,00	3.592.475,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	519.914,50	1.030.200,00	973.200,00	793.200,00	103.000,00	35.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	454.490,50	844.000,00	208.000,00	208.000,00		
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	31.780,26	168.200,00	585.200,00	585.200,00	103.000,00	35.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	33.643,74	18.000,00	180.000,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	7.316.095,02	11.249.600,00	6.503.302,00	14.549.300,00	9.419.000,00	49.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	87.198,30	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.362.497,63					
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen		500.000,00				
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.631.701,61	4.606.000,00	2.470.001,00	11.700.000,00	9.000.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden		2.000.000,00	1.000.000,00	200.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2025	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushaltsjahres 2027	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2030
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	162,77					
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	81.399,36		175.000,00			
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	631.687,45	2.885.000,00	965.000,00	1.735.000,00		
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	37.893,54		100.000,00			
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	261.053,75	102.000,00	562.000,00			
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler		4.000,00				
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	1.353.592,76	552.000,00	361.600,00	371.200,00	370.000,00	
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	295.679,10	312.000,00	360.501,00	435.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	573.228,75	273.600,00	489.200,00	88.100,00	29.000,00	29.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.195.006,39	70.000,00	3.186.000,00	4.506.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	787122 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen an verbundene Unternehmen (HIK, GWH)	3.350.000,00		3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	788330 Auszahlungen für den Kauf von Waren		10.000,00				
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen	845.006,39	60.000,00	186.000,00	6.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.031.015,91	12.349.800,00	10.662.502,00	19.848.500,00	12.522.000,00	3.084.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.811.716,59	- 3.568.100,00	- 4.227.425,00	- 6.298.275,00	- 6.314.525,00	508.475,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>1.829.393,06</u>	<u>1.974.983,00</u>	<u>- 1.879.370,00</u>	<u>- 3.929.865,00</u>	<u>- 6.208.490,00</u>	<u>759.100,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			2.142.270,00	4.193.545,00	6.314.525,00	508.475,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			2.142.270,00	4.193.545,00	6.314.525,00	508.475,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten	202.972,97	274.108,00	262.900,00	263.680,00	265.320,00	267.010,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	202.972,97	80.404,00	69.190,00	69.970,00	71.610,00	73.300,00
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?		193.704,00	193.710,00	193.710,00	193.710,00	193.710,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 202.972,97	- 274.108,00	1.879.370,00	3.929.865,00	6.049.205,00	241.465,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 8.836.618,40					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2027/2028

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres 2025	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge 2026	Ansätze des Haushalts- jahres 2027	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2028	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2029	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2030
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 9.039.591,37</u>	<u>- 274.108,00</u>	<u>1.879.370,00</u>	<u>3.929.865,00</u>	<u>6.049.205,00</u>	<u>241.465,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	226.762,07		32.745,38			
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.812.829,30</u>	<u>- 274.108,00</u>	<u>1.912.115,38</u>	<u>3.929.865,00</u>	<u>6.049.205,00</u>	<u>241.465,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	9.063.380,47		32.745,38			
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	7.438.136,68	5.268.975,00	2.085.155,00	2.104.730,00	- 159.285,00	- 16.385,00



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haseloch**



Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
1695	Erweiterung Homepage GVH	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
	111310.011200.1695.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	26.000,00	0,00	0,00	neue Homepage / Erweiterung (zzgl. HH-Rest)
112000	Personal (M)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
1781	neue Zeiterfassung (Hardware)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	112000.082240.1781.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	neue Hardware f. neue Zeiterfassung benötigt
1782	neue Zeiterfassung (Software)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	112000.011200.1782.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Cloud-Einrichtung & Dienstleistung
114000	Zentrale Dienste (M)	0,00	509.101,00	0,00	0,00	
1426	Erwerb von zwei Dienstfahrrädern	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1426.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	inkl. HH-Rest 3.000 € aus 2026; Erhöhung der Mobilität wg. Stellenmehrung
1438	Erneuerung Teeküche Sozialamt	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Küche defekt
1815	neue Küche Zentrale Steuerung - Rathaus	0,00	11.100,00	0,00	0,00	
	114000.082901.1815.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	11.100,00	0,00	0,00	inklusive neuer Boden
1816	Ausbau Archiv Rathaus zu Büroräumen	0,00	430.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1816.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	430.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Büros
1817	Gebäudeleittechnik - Rathaus	0,00	1,00	0,00	0,00	
	114000.072200.1817.785603 Betriebstechnik	0,00	1,00	0,00	0,00	Betrag aktuell noch unklar; elektr. Steuerung Heizung etc.

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1818	Notbeleuchtung - Rathaus	0,00	26.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1818.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	26.000,00	0,00	0,00	Brandschutz
1820	Neugestaltung Besprechungszimmer Viroflay - Rathaus	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	114000.082901.1820.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	30.000,00	0,00	0,00	eventuell Deckung über HH-Rest Ratssaal
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
1091	Kita Buntspechte - Renovierung der Einrichtung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
	114110.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	jährliche Zuwendung für 10 Jahre (Anteil an Baukosten) gemäß Vertrag Lebenshilfe (erstmalig ausgezahlt 2017) -> letzte Rate 2027
114200	Liegenschaften (M)	2.600,00	1.190.000,00	72.600,00	220.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	für notwendige Ausgleichsfläche (inkl. HH-Rest 10.000 €)
204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	2.600,00	0,00	72.600,00	0,00	
	114200.031100.204.685201 bebaute Grundstücke mit Einfamilienhäuser	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	Restbuchwerte Erbbaurechtsgrundstücke, Buchgewinn siehe 461120
	114200.031101.204.685201 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	0,00	70.000,00	0,00	Restbuchwerte Grundstücksverkäufe (3 Grundstücke), Buchgewinn siehe 461120
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(inkl. HH-Rest 16.000 €)

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1554	Baulandumlegung äußerer Herrenweg	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	(inkl. HH-Rest 2.011.000 €) laufendes Umlegungsverfahren Erschließungskosten, 2026 2 Mio €, VE in 2026 1 Mio € für 2027
	114200.096200.1554.785310 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	1.000.000,00	0,00	200.000,00	
1725	Entschädigungszahlung Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	170.000,00	0,00	0,00	2027: ARL-Pfeil Rückgabe Erbbaurechtsgrundstück (Beschluss HFWA 12.08.2026); auslaufende Erbbaurechtsverträge -> Entschädigungszahlung an ehemaligen Eigentümer
	114200.031101.1725.789000 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	
114300	Bauhof (M)	500.000,00	679.000,00	9.500.000,00	9.875.000,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer, etc.
1453	Standortverlegung Bauhof	500.000,00	500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	2027: Planung & eventuell Vergaben; Anpassung an Bauzeitenplan & Kostensteigerungen / zzgl. HH-Rest i. H. v. 2 Mio € (Finanzierung über Sondervermögen Bundesförderung) 2027: Sondervermögen Bund (Auszahlung vsl. durch KV)
	114300.096200.1453.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	500.000,00	0,00	9.500.000,00	
	114300.233120.1453.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	
1490	LkW mit Kran	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Ersatzbeschaffung für BH 81 (Bj 2009) - Anpassung des ursprüngl. Ansatz 2024 (100.000 €) an Marktpreis
	114300.071120.1490.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1667	Ersatzbeschaffung MB Unimog	0,00	0,00	0,00	160.000,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW 2266 (Bj. 2001), AFA Ende 2021. Hoher Verschleiß durch Wegeanbaugerät (inklusive HH-Rest 200.000 €)
	114300.071120.1667.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
1785	Ersatzbeschaffung Hubtisch für Schreinerei	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für den alten Arbeitstisch in der Schreinerei
	114300.082900.1785.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1786	Beschaffung E-Bike Dienstrad	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Dienstfahrrad für den Bauhof
	114300.071190.1786.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1787	Ersatzbeschaffung Fendt Traktor	0,00	63.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung DÜW 2607 (Bj. 1995) AfA Ende 2005; Schäden an Lenkung, Motor undicht, Allrad defekt
	114300.071500.1787.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	63.000,00	0,00	0,00	
1788	Ersatzbeschaffung JCB Bagger	0,00	90.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für JCB Bagger (Bj. 2007), AfA Ende 2017, Schäden an Lenkung, Bagger ausgeschlagen, Motor undicht
	114300.071500.1788.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	neuer Backup-Server, neue Technologie
1763	Backup-Hardware	0,00	47.500,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1763.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	47.500,00	0,00	0,00	neues SAN-Cluster, Ablauf Hardware
1779	SAN-Hardware	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1779.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	240.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1780	SAN-Lizenzen	0,00	112.500,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1780.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	112.500,00	0,00	0,00	neues SAN-Cluster, Ablauf Lizenzen
122100	Sicherheit und Ordnung (M)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1806	Software Lizenzen "Leitstelle"	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	122100.011200.1806.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Aufbau einer Leitstelle
122400	Gewerbe (M)	0,00	9.700,00	0,00	0,00	
1784	Umstellung GEVE 5 (Software Gewerbe)	0,00	9.700,00	0,00	0,00	
	122400.011200.1784.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	9.700,00	0,00	0,00	Upgrade GEVE 5 online
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1666	Beschaffung neue Schutzwesten (ruhender Verkehr)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	123510.082230.1666.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Sicherheit für Außendienst ruhender Verkehr (eine Weste über 1.000 €)
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
1312	Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	inkl. HH-Rest 3.000 € aus 2026; Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
126010	Feuerwehr (M)	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	
1769	Zuwendung für Brandschutz und allgemeine Hilfe aus Mitteln der Feuerwehrschatzsteuer	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	
	126010.233120.1769.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	pauschale Zuwendung als jährlicher Festbetrag, neu ab 2025
126120	Feuerwehrhaus (M)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1843	Neubau Feuerwehr	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	126120.039501.1843.785230 Feuerwehrgerätehaus	0,00	50.000,00	0,00	0,00	2027: Planungskosten (vorher Ergebnishaushalt)

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126140	Feuerwehrautos (M)	0,00	156.600,00	0,00	39.800,00	
1588	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Staffel	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2027: zusätzliche Beschaffung Faltbehälter für auf Fahrzeug
1589	Beschaffung Drehleiter DLK 23-12	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	16.000,00	0,00	0,00	2027: Beschaffung Krankentragenlagerung für Drehleiter
1590	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1590.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	130.000,00	0,00	0,00	inkl. HH-Rest 63.000 €; Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
1713	Grundüberholung HLF20	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	
	126140.071200.1713.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	2027: Beschaffung Türöffnungs-Werkzeug; 2028: Beschaffung AED-Defibr.; neue LED Außenbeleuchtung, neue Rolläden, versch. Umbaumaßnahmen; Generalüberholung aufgrund hoher Einsatzzahlen -> Abschreibung auf urspr. Wirtschaftsgut
1838	Beschaffung Ex-Funkgerät - Feuerwehrfahrzeug	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	126140.072500.1838.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	für Fahrzeug
1839	Ausrüstung f. Lageerkundung ELW1 - Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	126140.072500.1839.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	25.000,00	für ELW1
1841	Ersatzbeschaffung ELW1 - Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	126140.071200.1841.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2028: Ausschreibungskosten, 2029: Beschaffung
1842	Beschaffung Türöffnungs-Werkzeug - Feuerwehrfahrzeug HLF10	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
	126140.072500.1842.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	3.600,00	für Fahrzeug HLF10

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	13.300,00	0,00	15.000,00	
1715	Neubeschaffung Pressluftatmer - Feuerwehr	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	
	126150.082140.1715.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	5.000,00	0,00	2.000,00	Beschaffung Geräte inkl. Maske & Sprechgarnitur (1 Pressluftatmer über 1.000 € zusätzlich Zubehör)
1835	Ersatzbeschaffung Hebekissen - Feuerwehr	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1835.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
1836	Ersatzbeschaffung Kettensatz + Spreizer - Feuerwehr	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1836.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
1837	Ersatzbeschaffung Sprungretter - Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
	126150.072500.1837.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	
1819	Notstromaggregat	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1819.785603 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Nachrüstung notwendig
1840	Stausystem f. offene Gewässer - Feuerwehr	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1840.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	3.000,00	0,00	0,00	für Rehbach
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	46.800,00	0,00	260.000,00	
1797	Beschaffung Reinigungsmaschine - ERS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
	211000.082900.1797.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	1.800,00	0,00	0,00	aktuell keine Maschine mit ausreichender Reichweite vorhanden
1814	Ersatz für alte Gasheizung - Ernst-Reuter-Schule	0,00	45.000,00	0,00	260.000,00	
	211000.072100.1814.785603 Energieversorgung	0,00	45.000,00	0,00	260.000,00	2027 Planungskosten, 2028 Umbau (zukünftig keine Gasheizung mehr geplant) notwendig da Gaskessel aus BJ 2001

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
211100	Grundschule Schillerschule (M)	290.000,00	302.801,00	0,00	475.000,00	
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule		0,00	0,00	0,00	
		290.000,00				
	211100.233120.1242.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	290.000,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben (Neuplanung Ansatz 2026)
1798	Ersatzbeschaffung Reinigungsmaschine - Schillerschule	0,00	2.800,00	0,00	0,00	
	211100.082900.1798.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.800,00	0,00	0,00	Reinigungsmaschine veraltet, nicht mehr reperabel
1810	Erneuerung der Freisportanlage - Schillerschule	0,00	1,00	0,00	0,00	
	211100.096200.1810.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	1,00	0,00	0,00	2027 Planung, 2028 Ausführung (Betrag wird nachgemeldet) Fördermöglichkeiten werden aktuell noch geprüft; Altanlage defekt
1811	Generalsanierung Ostschulhaus Schillerschule	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	
	211100.096104.1811.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	300.000,00	2027: Bestandserfassung, 2028: konkrete Planungen; Gebäude Baujahr 1900
1812	Gebäudeleittechnik - Schillerschule	0,00	25.000,00	0,00	175.000,00	
	211100.072200.1812.785603 Betriebstechnik	0,00	25.000,00	0,00	175.000,00	2027 Planungskosten, 2028 Umbau; vorh. Technik keine Ersatzteile mehr verfügbar
1813	elektr. Außenverschattung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	211100.073000.1813.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	vorh. Technik keine Ersatzteile mehr verfügbar
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1823	Ersatzbeschaffung Gastroausstattung Heimatismuseum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	252100.082901.1823.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	10.000,00	0,00	0,00	alte Geräte stark abgenutzt & nicht energieeffizient

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
263100	Musikschulen (K)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1722	Sanierung Außenfassade - Musikschule	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	263100.096104.1722.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	inkl. HH-Rest 550.000 € aus 2026, + 30.000 € f. Sandsteinarbeiten; Sanierung der Fenstergewände aus Sandstein, sowie diverse Sanierungsarbeiten
271000	Volkshochschule Haßloch (K)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
1804	Hofsanierung Volkshochschule/Musikschule	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
	271000.096104.1804.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	250.000,00	0,00	0,00	notwendig nach Kanalsanierung 2026, wird häufig abgeschrieben
281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)	350,00	2.100,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	350,00	0,00	350,00	0,00	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	350,00	0,00	
1807	Ersatzbeschaffung Metallgestell Schneemann - Sommertagsumzug	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
	281120.082900.1807.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	Metallgestell f. Stroh-Winterfigur ist nach mehreren Jahren nicht mehr einsetzbar
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
1753	Investitionszuschuss Tierheim Haßloch - Quarantäneboxen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
	281140.012000.1753.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	20 % Förderung der Gesamtkosten
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße		0,00	0,00	0,00	
		1.345.000,00				
	365200.233120.1275.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderprogramm
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	60.000,00	0,00	50.000,00	
1794	Erweiterung Sanitäranlage - Kita Haus Kunterbunt	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	365240.096104.1794.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	notwendige Erweiterung des Sanitärbereichs wg. gestiegener Kinderanzahl (100 Kinder) trotz Abbau der temporären Container & Auszug einer zusätzlichen Gruppe (25 Kinder)
1795	Photovoltaikanlage - Kita Haus Kunterbunt	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	365240.096102.1795.785230 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Errichtung eigener PV-Anlage, Eigennutzung Strom
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	395.000,00	0,00	50.000,00	
1683	Sanierung Dach - Kita Kleine Freunde	0,00	395.000,00	0,00	0,00	
	365250.096104.1683.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	395.000,00	0,00	0,00	neues Dach (350.000 €) & Fassade (175.000 €) inklusive Überarbeitung der Wärmedämmung, Tausch von Fenstern & Türen, Umbau Personalraum & Arbeiten zur Temperaturreduzierung (395.000 €), Planungskosten Architekt (80.000 €) inklusive HH-Rest 605.000 € aus 2026
1796	Photovoltaikanlage - Kita Kleine Freunde	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	365250.096104.1796.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Errichtung eigener PV-Anlage, Eigennutzung Strom

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365300	Kinderhort Rasselbande (M)	0,00	233.500,00	0,00	0,00	
1790	Beschaffung Gefrierschrank- Kinderhort	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	365300.082905.1790.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
1791	Umbauarbeiten Gebäude für Nutzung Kinderhort	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	365300.096104.1791.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	notwendige Umbauarbeiten für Nutzung Kinderhort in den Gebäuden (ehemals Kita Haselmäuse/kleine Haselmäuse) 2027 Beginn, Ende 2028 -> andere Altersgruppe der betreuten Kinder
1792	Maßnahme zur Reduktion Temperatur Südfassade - Kinderhort	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365300.096104.1792.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	notwendige Arbeiten zur Temperaturreduzierung (aus Provisorium wird Dauerlösung, daher Maßnahmen erforderlich
1793	Errichtung Brunnen zur Bewässerung - Kinderhort	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	365300.096104.1793.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	notwendige Brunnenerrichtung zur Umstellung der Bewässerung von Trinkwasser auf Brunnenwasser
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
1507	Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
	365500.012000.1507.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	noch keine konkreten Maßnahmen aufgrund fehlender Rahmenvereinbarung, VE für Bewilligung/Zusage nötig - reine Schätzzahl für die 8 Einrichtungen der freien Träger, inkl. HH-Rest 775.000 €
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1494	Gastro-Spülmaschine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	366000.082905.1494.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Altgerät

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1821	Beschaffung Rückfahrkamera - Bus Jugendzentrum	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	366000.073000.1821.785710 Betriebsvorrichtungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	für mehr Sicherheit bei Transporten mit Kindern
366030	Ferienprogramme (K)	525,00	0,00	525,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	525,00	0,00	525,00	0,00	
	366030.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	525,00	0,00	525,00	0,00	
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
1809	Beschaffung Kugelbahnen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
	366130.082902.1809.789000 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	Standort im Wald als Touristenattraktion
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
1497	Investitionszuschüsse Vereine (Pauschalansatz)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	421200.012000.1497.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	pauschaler Ansatz für Investitionen
1755	Investitionszuschuss 1. JJKC Haßloch - Sanierung Clubheim	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
	421200.012000.1755.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20 % Förderung der Gesamtkosten
1833	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Sanierung Kegelbahn	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
	421200.012000.1833.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	128.000,00	0,00	117.000,00	0,00	
1771	Abrechnung Ortskernsanierung	128.000,00	0,00	117.000,00	0,00	
	511300.233190.1771.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	128.000,00	0,00	117.000,00	0,00	Einnahmen aus Ausgleichszahlungen Rückabwicklung Sanierungsgebiet

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541100	Gemeindestraßen (M)	1.059.002,00	1.458.000,00	669.000,00	1.943.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
1467	Sanierung Westrandstraße Teil 2	1,00	280.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1467.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	aktuelle Kostenschätzung, Bau 2027 (inklusive HH-Rest ca. 1,7 Mio. €)
	541100.231420.1467.681420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	1,00	0,00	0,00	0,00	förderfähige Kosten müssen noch errechnet werden
1538	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Burgweg	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1538.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	zusätzliche Kosten
1618	barrierefreier Umbau Bushaltestellen	390.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	541100.096200.1618.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	aktuelle Kostenschätzung, Bau 2027; Baukosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes
	541100.233120.1618.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	390.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung 85%, förderfähige Kosten ca. 400.000 €; Antragstellung 2026 (HH-Rest Förderung 2026 nicht nach 2027 übertragen, da Neuplanung)
1696	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm VI (2026 - 2030))	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	
	541100.233224.1696.682660 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. VI 2026-2030)	452.000,00	0,00	452.000,00	0,00	ab 2026 neues Bauprogramm, daher neuer Beitragssatz (steht noch nicht fest, daher Schätzbeträge)
1697	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm IV (2026 - 2028))	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	
	541100.233225.1697.682661 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. IV 2026-2028)	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	neues Bauprogramm, daher neuer Beitragssatz (Beitrag steht noch nicht fest, daher vorläufige Schätzung)

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 14 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1698	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Martin-Luther-Straße	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	Beginn Planungen 2026/2027, Ausführung 2027/2028
	541100.096102.1698.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	
1699	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Pfarrgasse	0,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00	ab 2026, inkl. HH-Rest 60.000 € aus 2026
	541100.096102.1699.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	50.000,00	0,00	1.100.000,00	
1700	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Zeppelinstraße	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	ab 2026, inkl. HH-Rest 25.000 € aus 2026
	541100.096102.1700.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
1701	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Kirchgasse	0,00	310.000,00	0,00	410.000,00	neues WAB-Programm ab 2026, inkl. HH-Rest 40.000 € aus 2026
	541100.096102.1701.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	310.000,00	0,00	410.000,00	
1830	Sanierung BW33 Lachener Weg	1,00	95.000,00	0,00	0,00	notwendige Sanierung Bauwerk; Maßnahme UA; Kostenerstattung LBM förderfähige Kosten müssen noch errechnet werden
	541100.096101.1830.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	95.000,00	0,00	0,00	
	541100.231420.1830.681420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	1,00	0,00	0,00	0,00	
1831	Sanierung Radweg Badepark	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
	541100.096103.1831.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
1832	Neubau BW21 Rehbachbrücke Sägmühle	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Neubaubedarf nach Hauptprüfung 2026
	541100.096101.1832.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 15 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
1704	Gesamtmaßnahme Umgestaltung Rathausplatz	0,00	550.000,00	0,00	0,00	
	551102.096200.1704.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	2026: Planungskosten, 2027: Beginn Ausführung -> Umbenennung MN Klimaoase, da Gesamtkonzept von Politik gewünscht; Ausführung vorbehaltlich Förderung
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
1482	Erstanlage öffentliche Grünfläche Schiltchen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	2027: Restarbeiten; Begrünung und Gestaltung, inkl. HH-Rest ca. 80.000 € aus 2026
552100	Gewässerunterhaltung (M)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
1824	Umbau Gebäude P4 (Einbau Treppe & Gitter)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	552100.096104.1824.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Umbau erforderlich um die wiederkehrenden Unterhaltungsmaßnahmen umzusetzen (Anbau Treppe, Gitter, o. ä.)
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	120.800,00	0,00	14.000,00	
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Werkzeuge
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
1673	Ersatzbeschaffung Abfallkipper	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	553000.071120.1673.785601 Lastkraftwagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW BH 11 (Bj. 2015), AFA-Ende 2022. Starker Verschleiß an Kipp- und Hydraulikfunktion, inkl. HH-Rest 50.000 € aus 2026

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 16 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1783	Umstellung HADES (Software Friedhof)	0,00	1.800,00	0,00	0,00	
	553000.011200.1783.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	1.800,00	0,00	0,00	HADES Cloud + online
1789	Ersatzbeschaffung Leichenkühltruhe	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553000.082900.1789.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	15.000,00	0,00	0,00	alte Truhe ist verschlissen
1805	Heizungsanlage - Parkfriedhof	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	553000.073000.1805.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	2027: Planungskosten; notwendig da Anlage veraltet
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1609	Beschaffung Springbrunnenpumpe für Brunnenanlage Parkfriedhof	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	553100.082900.1609.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	bestehende Pumpe defekt, keine Ersatzteile mehr bestellbar
561100	Umweltschutz und Energie (K)	0,00	10.000,00	0,00	1.500.000,00	
1826	Beteiligung 25 % an dem Solarpark (Westrandstraße)	0,00	10.000,00	0,00	1.500.000,00	
	561100.096200.1826.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	10.000,00	0,00	1.500.000,00	
561101	Klimaschutz und Mobilität (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1825	Bau einer E-Auto Ladestation am Rathaus	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	561101.043220.1825.789000 Stromversorgungsanlagen Betriebseinrichtungen des Bezugs	0,00	10.000,00	0,00	0,00	für Carsharing und als Lademöglichkeit für Dienstaautos
561102	Energiemanager*in (K)	0,00	444.500,00	101.150,00	300.000,00	
1828	Einrichtung eines Messstellenbetriebes	0,00	144.500,00	101.150,00	0,00	
	561102.047350.1828.785603 Messeinrichtungen	0,00	144.500,00	0,00	0,00	Vergabe von Aufträgen, Software Messeinrichtungen, Sensoren, Gateways, Netzwerke -> Förderung 101.150 € in 2028 veranschlagt

Investitionsübersicht 2027 | 2028

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 17 von 18

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	561102.047350.1828.681410 Messeinrichtungen	0,00	0,00	101.150,00	0,00	2028 Förderung Investition
1829	energetische Sanierung & Klimatisierung aller Liegenschaften	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
	561102.096200.1829.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	Machbarkeitsstudie, Planungsleistungen, Vergabe von Aufträgen, Arbeitsschutz, Klimaanpassung
573110	Andechser Bierfest (K)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
573111	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
1808	Ersatzbeschaffung Holzhütten - Weihnachtsmarkt	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	
	573111.082190.1808.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	Klapp- und Stapelhütten, schneller Aufbau & platzsparend, alte Hütten stark abgenutzt -> personalintensiv
573115	Fest der Nationen (K)	350,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	350,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	350,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (K)	3.500,00	2.600,00	3.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
1685	Beschaffung Gastro Popcornmaschine	0,00	2.600,00	0,00	0,00	
	573117.082905.1685.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	2.600,00	0,00	0,00	bisherige Maschine ständig reperaturbedürftig, durch Einnahmen der letzten Jahre gedeckt

Investitionsübersicht 2027 | 2028

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2027		2028		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	573118.233105.999.683105	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
	Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)					
Gesamt:		3.435.077,00	7.662.502,00	10.550.225,00	15.348.500,00	



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haseloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 1

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit wird vertreten
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
111311 Beschwerdemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 111311 Beschwerdemanagement (M):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,100	0,080	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,175	0,155	0,175	0,175	0,175	0,175	
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 2

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
111710 Personalvertretung (M)		tariflich Beschäftigte	Personalratsvorsitzender	E 5				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Personalratsvorsitz ab 01.04.2026
		Beamte	Amtmann	A 11				0,000	0,960	0,000	0,000	0,000	0,000	Pension zum 31.03.2026
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								1,000	0,960	1,000	1,000	1,000	1,000	
112000 Personal (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Befr. reduz. tats. 0,74
		Beamte	Amtfrau	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit - wird vertreten
Summe Leistung 112000 Personal (M):								3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
113040 Datenschutz (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	
113041 Informationssicherheit (M)		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
Summe Leistung 113041 Informationssicherheit (M):								0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	
113100 Organisation (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 10				0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Befr. reduz. tats. 0,74
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 3

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,260	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	Befristeter Rentenbezug - wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	Abrufkraft - tats.besetzt 0,257
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachsetzung
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	
114200 Liegenschaften (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Architekt*in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 10				0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 10				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mehrbedarf Bereich IT
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								3,004	3,004	4,004	4,004	4,004	4,004	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				1,000	0,410	1,000	1,000	1,000	1,000	Erhöhung durch Verteilung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,200	0,790	0,200	0,200	0,200	0,200	Rente vorher. Stelleninh./Verteilung Stelle/ tats. besetzt 0,089
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsbote
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
114551 zentrale Vergabestelle (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,576	0,576	0,576	0,576	0,576	0,576	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 im Bereich Finanzen wird vertreten
Summe Leistung 114551 zentrale Vergabestelle (M):								1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	1,076	
114570 Zentrale Beschaffung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	0,464	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
114600 Versicherungen (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	Befr. reduz. tats. 0,74
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
116110 Finanzen (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi- rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 im Bereich Finanzen wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi- rt/in	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi- rt/in	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi- rt/in	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 6				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	tats. 0,84
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,000	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Pension zum 31.03.2026
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,400	4,440	4,400	4,400	4,400	4,400	
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
116200 Gemeindekasse (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 7				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	4,650	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	befr. TZ-Abrede
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7	k.u. in E 6			0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,513 besetzt
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,239	0,239	0,239	0,239	Mehrbedarf Umsetzung Vereinbarung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,467	0,350	0,467	0,467	0,467	0,467	0,391 Anteil Verwaltungskraft Umsetzung GaFöG

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 Anteil Verwaltungskraft Umsetzung GaFöG, tats. E7
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				0,744	1,000	0,744	0,744	0,744	0,744	Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,256	0,000	0,256	0,256	0,256	0,256	wird z.T. vertreten
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:								6,367	6,250	6,606	6,606	6,606	6,606	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				1,000	1,000	0,949	0,949	0,949	0,949	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	Abrufkraft Essensausgabe GTS
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	0,179	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	Rente auf Zeit
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	
		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				0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	0,917	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								6,652	6,652	6,601	6,601	6,601	6,601	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,769	0,520	0,769	0,769	0,769	0,769	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,515	0,000	0,515	0,515	0,515	0,515	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,131	0,380	0,131	0,131	0,131	0,131	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schüllerschule (M):								5,405	4,890	5,405	5,405	5,405	5,405	
242120 Schulbuchausleihe (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,215	0,150	0,215	0,215	0,215	0,215	0,391 Anteil Verwaltungskraft Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,000	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 242120 Schulbuchausleihe (M):								0,215	0,200	0,215	0,215	0,215	0,215	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schüllerschule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schüllerschule (K):								0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,362	0,000	0,000	0,000	0,000	Renteneintritt (Stellen vergeben)
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	tats. besetzt 0,308 - Rest vertreten
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,359	0,128	0,359	0,359	0,359	0,359	EZ wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,155	0,025	0,155	0,155	0,155	0,155	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	tats. besetzt 0,128 - Rest vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028 Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								1,026	1,027	1,026	1,026	1,026	1,026	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	tats. S 2, besetzt 0,154
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,026	0,025	0,026	0,026	0,026	0,026	
		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	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	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								1,714	1,713	1,714	1,714	1,714	1,714	
263100 Musikschulen (K)														
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,160 befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	wird z. T. vertreten
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	Prüfung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	tats. EG 9a
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9a				0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	0,375	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste llte	E 10				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								13,313	13,313	13,313	13,313	13,313	13,313	
271000 Volkshochschule Haßloch (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	befr. Teilzeitabrede 0,56
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	
Summe Leistung 271000 Volkshochschule Haßloch (K):								1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	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		ATZeit		0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.04.2026 (Stelle umverteilt)
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,397	0,240	0,397	0,397	0,397	0,397	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 4				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 4				0,293	0,190	0,293	0,293	0,293	0,293	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	wird vertreten
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	
281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	
281200 Kulturförderung (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 281200 Kulturförderung (K):								0,100	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
281300 Partnerschaften (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
363120 Schulsozialarbeit (K)		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,250	0,260	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,250	0,260	0,250	0,250	0,250	0,250	
421200 Fördermittel (Sport) (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,700	0,520	0,700	0,700	0,700	0,700	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,700	0,520	0,700	0,700	0,700	0,700	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 10				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
573110 Andechser Bierfest (K)		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				0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
573111 Weihnachtsmarkt (K)		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				0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	0,402	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	
573113 Wochenmarkt (K)		tariflich Beschäftigte	MarktmeisterIn	E 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	Mutterschutz/Elter - wird vertreten
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
573115 Fest der Nationen (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,205 für Gleichstellung wird verteten
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,205 für Gleichstellung wird verteten
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	befristete AZ-Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	wird z.T. vertreten
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	0,721	
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	0,083	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a				0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	0,205 für Gleichstellung wird verteten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	0,292	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	0,256	
Summe Leistung 575300 Touristinformati								1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	1,442	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								86,550	85,613	87,738	87,738	87,738	87,738	

111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)

[illegible]

tariflich Beschäftigte	techn.Ang./Dipl.-In g.	E 13		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Fachbereichsleitun Bauen und Umwelt ab 16.08.2026
Beamte	Oberamtsrat*in	A 13S	k.w.	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Pension zum 01.10.2026 - Doppelbesetzung 16.08.2026-30.09.
tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5		0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5		0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	
Beamte	Oberamtsrat*in	A 13		1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Tarifliche Nachbesetzung zum 16.08.2026

Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):					3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)											
tariflich	techn.	Angestellte/r	E 9b	k.w.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. 0,513
Beschäftigte											

1 Haßloch Seite: 17

Seite: 17

[illegible]

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 3
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	TZ-Abrede, tats. 0,513
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 4
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiter
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorarbeiterin
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E3
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 3
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 19

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Wechsel zu PR-Vorsitzenden ab 01.04.2026
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	Neubesetzung der Stellenanteile in Kita
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	32,580	
116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	befr. TZ-Abrede 0,85
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede 0,77
Summe Leistung 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Architekt*in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	

1 Haßloch Seite: 20

Seite: 20

[illegible]

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 4
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E4
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	wird z.T. vertreten
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 11				0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf tragte/r	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Befr.TZ-Abrede auf 0,670, 0,30 wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	EZ wird vertreten
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutz und Mobilität (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag er/in	E 11				0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	
Summe Leistung 561101 Klimaschutz und Mobilität (K):								0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	
561102 Energiemanager*in (K)														
		tariflich Beschäftigte	Energieberater*in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 561102 Energiemanager*in (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,080	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt Rente - Nachbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,215	0,000	0,215	0,215	0,215	0,215	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								65,205	65,205	64,205	64,205	64,205	64,205	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,126	0,000	0,126	0,126	0,126	0,126	
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K):								0,126	0,250	0,126	0,126	0,126	0,126	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,293	0,419	0,293	0,293	0,293	0,293	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5	k.w.			0,174	0,193	0,174	0,174	0,174	0,174	wird z.T. vertreten
		Beamte	Gemeindeverwaltun gsrätin	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M):								1,467	1,612	1,467	1,467	1,467	1,467	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 23

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Mutterschutz/Elter - wird vertreten
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
122400 Gewerbe (M)														
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	Mutterschutz/Elter - wird vertreten
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				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	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 24

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
126010 Feuerwehr (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	0,991	
126120 Feuerwehrhaus (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,460	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt Rente - Nachbesetzung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	0,344	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,515	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,804	1,319	0,804	0,804	0,804	0,804	
126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M)		tariflich Beschäftigte	Gerätewart hauptamtlich	E 7				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Zusätz. Bedarf gem. Feuerwehrbedarfsp
		tariflich Beschäftigte	Gerätewart hauptamtlich	E 7				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Zusätz. Bedarf gem. Feuerwehrbedarfsp
Summe Leistung 126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M):								0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								12,478	13,262	14,478	14,478	14,478	14,478	
4 Dezernat 4														
111004 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,027	0,000	0,027	0,027	0,027	0,027	tats. zunächst 0,750
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5	k.w.			0,096	0,077	0,096	0,096	0,096	0,096	wird z.T. vertreten
Summe Leistung 111004 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K):								0,123	0,077	0,123	0,123	0,123	0,123	
111450 Jugendgemeinderat (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028 Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
111452 Behindertenbeirat (K)		tariflich Beschäftigte	Beauftragte/r für Behindertenfragen	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	Geschäftsstelle Beirat -Schnittstelle Verwaltung-0,026 besetzt
Summe Leistung 111452 Behindertenbeirat (K):								0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
122132 Obdachlosenwesen (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,116	0,116	0,116	0,116	0,115	0,115	tats. 9a mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,77, E 8 mit Zulage, Rest vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5	k.w.			0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	wird z.T. vertreten
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,175	0,175	0,175	0,175	0,174	0,174	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,77, E 8 mit Zulage, Rest vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,654	0,654	0,654	0,654	0,655	0,655	tats. 9a mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ wird z.T. vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5	k.w.			0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	0,196	wird z.T. vertreten
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								3,385	3,385	3,385	3,385	3,386	3,386	

1 Haßloch

[illegible]

1 Haßloch

Seite: 27

Seite: 27

[illegible]

1 Haßloch

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 29

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
				Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):				16,293	16,569	14,793	14,793	14,793	14,793	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,770	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. Redz. wird teilweise vertreten
		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	Mutterschutz/Elter
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,810	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		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				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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,810	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,745	0,810	0,745	0,745	0,745	0,745	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	0,808	befr. Reduz,0,808 wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 17				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Leitung Kita, S16 mit Zulage S 17
		tariflich Beschäftigte	stv. Leitung Kita	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stv. Leitung tats. S13 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,745	0,810	0,745	0,745	0,745	0,745	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	PIA 01.09.2026-31.07.:
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	PIA 15.08.2028-14.08.:
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Umw.2027 in Ausbildungsstelle soz.päd. Assistent/in

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausbildung in Teilzeit - Anerkennung-
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	PIA 01.08.2025-31.07.2026
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								23,120	23,120	22,620	22,620	22,620	22,620	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	
		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	TZ Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	Vorüberg. Vertretung in Wurzelschnurz
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,243	0,249	0,243	0,243	0,243	0,243	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	

1 Haßloch

[illegible]

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	PIA Ausbildung bis 25.08.2027
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								19,468	18,749	19,468	19,468	19,468	19,468	
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	EZ wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,654	0,740	0,654	0,654	0,654	0,654	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,504	0,508	0,504	0,504	0,504	0,504	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 17				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Leitung Kita, S16 mit Zulage S 17
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):								3,858	3,858	3,858	3,858	3,858	3,858	
365270 Kindertagesstätte Kleine Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,679	0,744	0,679	0,679	0,679	0,679	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,349	0,284	0,349	0,349	0,349	0,349	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	0,872	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 13				0,276	0,000	0,276	0,276	0,276	0,276	Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	berufsbegl. Ausb. Sozialass. 15.09.2025-14.09.2026
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,229	0,710	0,229	0,229	0,229	0,229	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,481	0,000	0,481	0,481	0,481	0,481	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	0,320	
Summe Leistung 365270 Kindertagesstätte Kleine Haselmäuse (M):								5,142	4,866	5,142	5,142	5,142	5,142	
365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,615	0,860	0,615	0,615	0,615	0,615	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,036	0,000	0,036	0,036	0,036	0,036	0,391 Anteil Verwaltungskraft Umsetzung GaFöG
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 35

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	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				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				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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 17				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 36

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zentrale Abrufstelle Köch*in
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,551	0,692	0,551	0,551	0,551	0,551	
Summe Leistung 365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M):								18,112	18,462	18,112	18,112	18,112	18,112	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,870	0,640	0,870	0,870	0,870	0,870	Befr, Red, auf 0,640
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	0,680	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,222	0,452	0,222	0,222	0,222	0,222	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung
		tariflich Beschäftigte	stv. Leitung Kita	S 13				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	PIA 04.05.2026-31.07.: Berufspraktikum

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2027 | 2028
Hauptplan 2027

1 Haßloch

Seite: 37

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-art	Amts-bezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellen-vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Stelle 2029	Stelle 2030	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Umw.2027 in Ausbildungsstelle soz.päd. Assistent/in
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Koch / Köchin	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								10,588	10,588	10,088	10,088	10,088	10,088	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 11b				0,680	0,577	0,680	0,680	0,680	0,680	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	Zusammenlegung auf Sozialarbeiter Blaubär
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	0,423	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,647	0,740	0,647	0,647	0,647	0,647	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	wird vertreten
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,358	2,348	2,358	2,358	2,358	2,358	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								112,119	112,272	109,119	109,119	109,119	109,119	
Gesamt:								276,352	276,352	275,540	275,540	275,540	275,540	

Übersicht: Veränderung Doppelhaushalt 2027/2028

2027/2028

Stellenplan 1. Nachtrag 2026 - Jahr 2026 276,352

Stellenplan 1. Nachtrag 2026 - Jahre 2027/2028 275,352

Stellenplan Doppelhaushalt 2027/2028 275,540

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteil 2027/2028	Ursache
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1	Mehrbedarf im Bereich IT (u.a. im Bereich Digitalisierung) - Personalbedarf wird derzeit überprüft
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule	-0,051	Nachbesetzung Stelle Schulhausmeister der Grundschule Ernst-Reuter-Schule in Teilzeit
201100	Schulträgeraufgaben Grundschulen	0,239	Mehrbedarf Verwaltungskraft aufgrund der Vereinbarung über die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) - Beschluss Gemeinderat vom 24.06.2026. Gesamtbedarf gemäß Vereinbarung 1,2 VzÄ. Bereits im Stellenplan ausgewiesen: 0,5, 0,391 und 0,070 = Differenz 0,239 (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
365210	Kindertagesstätte Haus Müllewapp	-0,5	Umwandlung duale Ausbildungsstelle -PIA- mit 0,5 Stellenanteilen zu einem Modellversuch einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin / zum sozialpädagogischen Assistenten (Schulversuch nach der einschlägigen Organisationsverfügung des Ministeriums für Bildung. Beginn der Ausbildung voraussichtlich August/ September 2026. Neue Ausbildungsstelle wird ab 2027 nachrichtlich als volle Ausbildungsstelle geführt. (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	-1	Umwandlung von zwei dualen Ausbildungsstelle -PIA- mit je 0,5 Stellenanteilen zu zwei Ausbildungsstellen Modellversuch einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin / zum sozialpädagogischen Assistenten (Schulversuch nach der einschlägigen Organisationsverfügung des Ministeriums für Bildung. Beginn der Ausbildung voraussichtlich August/ September 2026. Neue Ausbildungsstellen werden ab 2027 nachrichtlich als zwei volle Ausbildungsstellen geführt. (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	-0,5	Umwandlung duale Ausbildungsstelle -PIA- mit 0,5 Stellenanteilen zu einer vollen Ausbildungsstelle im Rahmen einer praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin. Beginn der Ausbildung voraussichtlich August/ September 2026. Neue Ausbildungsstelle wird ab 2027 nachrichtlich als volle Ausbildungsstelle geführt. (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	-0,5	Umwandlung duale Ausbildungsstelle -PIA- mit 0,5 Stellenanteilen zu einem Modellversuch einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin / zum sozialpädagogischen Assistenten (Schulversuch nach der einschlägigen Organisationsverfügung des Ministeriums für Bildung. Beginn der Ausbildung voraussichtlich August/ September 2026. Neue Ausbildungsstelle wird ab 2027 nachrichtlich als volle Ausbildungsstelle geführt. (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
365300	Kinderhort Rasselbande	-0,5	Umwandlung duale Ausbildungsstelle -PIA- mit 0,5 Stellenanteilen zu einem Modellversuch einer praxisintegrierten Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin / zum sozialpädagogischen Assistenten (Schulversuch nach der einschlägigen Organisationsverfügung des Ministeriums für Bildung. Beginn der Ausbildung voraussichtlich August/ September 2026. Neue Ausbildungsstelle wird ab 2027 nachrichtlich als volle Ausbildungsstelle geführt. (Personalkosten werden zu 100% erstattet)
126150	Feuertechnisches Gerät	2	Bedarf zweier hauptamtlicher Gerätewarte bei der freiwilligen Feuerwehr Haßloch im Rahmen der Feuerwehbedarfsplanung 2027

Gesamt: 0,188



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2027/2028
der
Gemeinde Haßloch**



Freiwillige Leistungen

Stand: 19.08.2026 - DHH 2027/2028		2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
111003	Verwaltungssteuerung	-28.435	-25.845	-35.651	-31.764	-31.718	-33.128	-28.450	-34.830	-31.790	-33.470	-32.520	-37.430	-29.780	-29.780
111004	Verwaltungssteuerung	-13.592	-14.182	-17.925	-17.731	-16.648	-17.653	-20.130	-19.980	-21.250	-24.830	-26.910	-27.960	-31.421	-31.401
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-65.543	-65.830	-70.388	-72.142	-76.855	-73.758	-78.790	-86.890	-89.450	-83.360	-88.220	-89.430	-110.860	-115.050
111360	Ehrungen, Jubiläen	-860	-3.165	-1.151	-650	-300	-1.072	0	0	0	0	0	0	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-10.389	-12.157	-3.742	-3.471	-6.942	-4.792	-12.010	-12.010	-13.000	-12.700	-10.945	-11.945	-14.050	-14.150
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-4.565	-6.338	-8.911	-7.428	-10.816	-5.339	-15.800	-17.010	-16.490	-19.880	-22.790	-23.260	-27.400	-27.590
111440	Seniorenbeirat	-1.900	-1.608	-1.589	-1.520	-2.618	-1.916	-3.550	-3.550	-3.650	-3.650	-4.710	-4.650	-3.700	-3.700
111450	Jugendgemeinderat	-4.727	-4.445	-5.168	-3.065	-5.459	-2.061	-6.550	-6.590	-9.020	-12.440	-8.470	-18.080	-22.500	-22.530
111451	Behindertenbeauftragter										-8.550	-7.050	-6.840	0	0
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-2.016	-1.987	-1.846	-2.172	-1.369	-1.800	-2.750	-2.750	-2.700	-5.400	0	0	0	0
114240	Dienstwohnungen	14.261	11.941	10.223	9.893	6.897	10.999	10.050	2.540	2.850	2.820	1.100	-1.400	-5.190	-5.690
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	200	200	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-45.151	-41.135	-38.814	-40.807	-30.244	-42.741	-30.510	-24.550	-24.180	-28.080	-30.370	-27.950	-41.027	-41.530
126020	Jugendfeuerwehr	-1.155	-2.048	-271	-963	-342	-400	-2.100	-2.100	-1.550	-1.550	-1.850	-1.450	-3.450	-1.950
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.382	-19.510	-19.584	-20.650	-10.388	-10.414	-14.140	-14.630	-11.070	-12.340	-12.960	-14.060	-14.420	-14.630
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-7.396	-19.932	-18.395	-19.388	-22.077	-18.344	-15.750	-16.000	-11.920	-13.280	-13.950	-14.820	-15.230	-15.450
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.273	-26.078	-18.243	227	-23.095	-29.705	-16.310	-16.210	-24.650	-37.460	-30.910	-32.710	-22.610	-21.520
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-5.012	-22.219	3.794	-14.931	-22.526	-31.291	-5.600	-5.940	8.600	-20.800	-19.470	-13.860	22.280	50.730
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	0	0	0	-4.631	-3.202	-44	-5.400	-400	-5.200	-200	-12.000	-13.000	-13.000	-3.000
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-14.905	-28.861	-16.391	-21.157	-33.454	-36.405	-52.730	-103.930	-37.880	-33.550	-51.350	-58.460	-64.991	-61.091
252140	Suiseki-Sammlung			270	0	-1.127	-677	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
252160	Publikantion, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-100	-100	0	0	0	0	0	0
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-26.801	-26.951	-26.556	-26.394	-26.688	-26.596	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.200	-29.600
262110	Eigene Musikpflege	-25.896	-27.273	-331	-373	-28.881	-21.741	-30.650	-30.650	-25.650	-25.650	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
263100	Musikschulen	-523.178	-569.631	-554.119	-606.098	-648.586	-690.279	-520.460	-563.780	-545.780	-685.900	-714.000	-716.762	-784.975	-794.565
271000	Volkshochschule					-27.708	-26.790	-59.595	-101.135	-87.750	-95.270	-107.520	-101.180	-114.768	-115.938
272100	Gemeindebücherei	-220.297	-222.660	-218.158	-250.201	-259.554	-241.264	-271.070	-280.310	-370.460	-293.315	-308.690	-308.990	-377.205	-325.914
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-13.080	-25.319	-11.483	-9.775	-23.947	-11.476	-30.510	-33.260	-40.820	-49.190	-62.950	-72.530	-88.030	-88.420
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-51.308	-47.814	-50.219	-35.811	-58.021	-46.892	-71.780	-74.100	-72.560	-72.390	-73.630	-71.120	-79.127	-79.627
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-5.327	-2.456	-4.344	-4.708	-5.207	-5.586	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120	-7.020	-7.020	-7.566	-7.566
281200	Kulturförderung	-5.166	-13.917	-18.296	-15.665	-18.084	-15.763	-23.490	-23.460	-26.850	-27.770	-16.570	-26.070	-32.384	-32.464
281300	Partnerschaften	-31.648	-35.125	-12.058	-12.106	-11.528	-12.229	-32.560	-28.830	-36.490	-37.150	-34.250	-38.910	-37.700	-37.980
281310	Partnerschaft - Viroflay	-8.687	-11.331	-9.408	-10.623	-6.409	-4.328	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
281320	Partnerschaft - Silifke	-5.052	-4.166	-1.440	-6.778	0	-59	0	0	0	0	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-19.808	-6.736	-1.938	-5.277	-3.847	-882	0	0	0	0	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-117	-1.250	-130	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.607	266	-2.919	-1.967	-1.586	-1.589	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.050	-2.150	-2.450	-2.450
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-1.716	-1.814	-1.738	-1.797	-606	-6.865	-16.550	-16.550	-7.900	-8.300	-7.600	-7.600	-6.800	-6.800
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.610	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	0	0	0	0
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.579	-11.778	-11.030	-12.763	-12.456	-8.786	-8.320	-4.520	-4.020	-4.020	-5.740	-5.740	-5.267	-5.267
363110	Jugendsozialarbeit	-22.002	-19.563	-21.354	-17.630	-18.998	-18.100	-19.740	-20.040	-20.810	-23.190	-24.350	-20.040	-22.890	-23.220
363120	Schulsozialarbeit	-2.168	-5.740	-5.655	-9.095	-3.122	-7.329	-4.150	-4.390	-5.265	-7.615	-8.330	-8.220	-8.280	-8.740
363200	Beratungsstelle für Alleierziehende und Frauen	-20.659	-19.327	-19.931	-21.596	-18.382	-8.293	-25.910	-36.820	-37.610	-44.780	-65.220	-67.940	-71.155	-72.390
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-145	0	4	-631	6	-87	-3.420	-3.420	-1.780	-1.780	-370	-370	-362	-362
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-86.296	-100.286	-80.389	-105.914	-158.035	-105.724	-126.080	-131.530	-236.080	-165.550	-158.460	-193.120	-219.366	-223.713
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-1.412	-2.810	-942	-2.282	-2.730	-2.625	-5.500	-4.700	-5.400	-5.400	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
366020	Kinderprogramm Blaubär	-3.813	-1.805	-3.277	-3.585	-2.507	-1.619	-3.300	-3.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000
366030	Ferienspielwochen	-5.112	-5.497	-4.212	-321	-3.497	-1.995	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100	-13.650	-13.650	-12.600	-12.600
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-110	-308	-353	257	-141	-22	-350	-350	-300	-300	-550	-550	-550	-550
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	673	-427	352	419	-60	-812	-200	-200	0	-700	-100	-2.100	-2.100	-2.100
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-1.732	-2.024	-1.588	-1.521	-251	-1.792	-650	-1.150	-1.650	-1.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
421200	Fördermittel (Sport)	-134.022	-126.823	-146.048	-139.451	-138.196	-91.719	-122.890	-146.010	-155.100	-229.510	-185.780	-193.650	-221.488	-222.808
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	-86.178	-30.122	-35.677	-44.039	44.552	47.325	31.360	31.360	-42.800	29.020	10.340	10.340	-99.644	-99.643
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	8.546	4.320	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-2.830	730	0	0	-290	-1.783	-250	-250	-600	-600	-2.770	-2.450	-798	-798

Stand: 19.08.2026 - DHH 2027/2028		2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
537150	Wertstoffhof	-1	-155	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-25.599	-27.248	-25.647	-24.884	-31.134	-27.028	-30.450	-30.450	-35.650	-30.650	-25.950	-25.950	49.575	49.575
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-130.670	-122.832	-16.682	-14.282	-134.861	-137.409	-140.250	-140.250	-139.300	-139.300	-129.100	-129.100	-126.200	-125.200
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-60.163	-57.536	-19.707	-21.681	-67.734	-86.024	-70.860	-70.860	-79.610	-79.610	-78.250	-77.250	-92.273	-95.239
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-46	-1.700	-1.825	-2.835	-2.690	-461	-4.700	-4.700	-5.300	-2.300	-5.300	-4.000	-3.300	-2.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-34.286	-45.745	-38.110	-44.134	-39.428	-41.938	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-55.000	-64.000	-64.000	-64.000
561100	Umweltschutz und Energie	-88.723	-87.363	-100.636	-65.442	-89.185	-83.121	-145.350	-168.070	-140.150	-141.400	-130.470	-90.980	-147.050	-148.750
561101	Klimaschutz und Mobilität	-17.838	-16.981	-14.573	-55.555	-57.989	-177.830	-78.660	-124.840	-222.420	-159.110	-144.350	-118.920	-130.834	-132.074
561102	Energieberater									-8.490	-31.520	-18.200	-18.480	-29.460	-89.150
561103	Photovoltaikanlagen											-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-6.201	-10.130	-8.301	-16.058	-33.163	-42.096	-59.590	-60.040	-61.940	-80.360	-80.450	-80.700	-76.119	-77.009
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-19.688	-27.689	-14.910	-31.731	-63.119	-63.962	-72.720	-73.170	-81.770	-49.070	-57.090	-57.000	-53.700	-53.700
573110	Andechser Bierfest	-79.642	-72.060	-36.076	-42.909	-80.581	-40.833	-87.470	-87.680	-76.430	-79.870	-120.500	-120.460	-126.830	-127.700
573111	Weihnachtsmarkt	-89.146	-94.392	-63.593	-65.647	-98.742	-36.687	-106.520	-106.540	-116.700	-120.300	-130.550	-127.160	-134.393	-135.973
573112	Kerwe/Leisböhl	-12.150	-23.781	-23.371	-28.390	-28.998	-22.584	-35.720	-35.720	-43.350	-44.150	-66.800	-57.870	-60.950	-61.580
573113	Wochenmarkt	-10.365	-11.118	-4.668	-4.484	-6.948	-12.111	-20.285	-21.645	-21.935	-23.215	-22.305	-22.025	-18.446	-18.566
573115	Fest der Nationen	-4.828	-4.652	-1.610	-2.662	-3.052	-3.108	-8.750	-6.800	-8.780	-7.270	-9.940	-6.170	-7.160	-7.190
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-358	-188	-1.195	-92	-7.146	-37	-4.000	0	-4.400	0	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	0	0	1.384	1.088	-1.555	-396	-1.550	-1.550	-2.250	-2.250	-3.780	-3.900	-7.550	-7.550
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings	-12.964	-15.853	-7.166	-9.408	-30.349	-27.954	-34.360	-33.740	-36.680	-39.030	-50.480	-50.160	-43.210	-43.260
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-15.025	-29.984	-126.156	-88.010	-28.244	-63.851	-67.930	-65.110	-75.950	-66.095	-253.140	-163.870	-167.198	-117.296
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	3.318	729	967	2.319	817	1.514	2.000	2.000	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-32.000	-32.000	-63.062	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573184	Vermietung von Fahrradboxen	5.653	4.842	5.674	7.423	9.500	7.130	9.300	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100	7.900	7.900
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-1.631	-716	-1.336	-1.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573191	Grillhütte	-5.557	-14.824	-3.896	-6.207	-3.084	-9.897	-9.350	-9.270	-9.170	-11.320	-18.600	-18.310	-17.836	-17.752
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-118.993	-113.319	-142.635	-107.182	-96.979	-97.461	-99.920	-101.930	-118.340	-129.490	-125.060	-138.650	-146.897	-148.915
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)				12.177	23.650	9.998	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke)						1.247				40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe		-2.284.727	-2.412.192	-2.200.007	-2.238.741	-2.616.617	-2.589.701	-2.817.300	-3.076.760	-3.400.610	-3.390.010	-3.714.100	-3.645.732	-4.058.535	-4.006.126

Freiwillige Leistungen

Stand: 19.08.2026 - DHH 2027/2028		2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
111003	Verwaltungssteuerung	-28.435	-25.845	-35.651	-31.764	-31.718	-33.128	-28.450	-34.830	-31.790	-33.470	-32.520	-37.430	-29.780	-29.780
111004	Verwaltungssteuerung	-13.592	-14.182	-17.925	-17.731	-16.648	-17.653	-20.130	-19.980	-21.250	-24.830	-26.910	-27.960	-31.421	-31.401
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-65.543	-65.830	-70.388	-72.142	-76.855	-73.758	-78.790	-86.890	-89.450	-83.360	-88.220	-89.430	-110.860	-115.050
111360	Ehrungen, Jubiläen	-860	-3.165	-1.151	-650	-300	-1.072	0	0	0	0	0	0	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-10.389	-12.157	-3.742	-3.471	-6.942	-4.792	-12.010	-12.010	-13.000	-12.700	-10.945	-11.945	-14.050	-14.150
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-4.565	-6.338	-8.911	-7.428	-10.816	-5.339	-15.800	-17.010	-16.490	-19.880	-22.790	-23.260	-27.400	-27.590
111440	Seniorenbeirat	-1.900	-1.608	-1.589	-1.520	-2.618	-1.916	-3.550	-3.550	-3.650	-3.650	-4.710	-4.650	-3.700	-3.700
111450	Jugendgemeinderat	-4.727	-4.445	-5.168	-3.065	-5.459	-2.061	-6.550	-6.590	-9.020	-12.440	-8.470	-18.080	-22.500	-22.530
111451	Behindertenbeauftragter										-8.550	-7.050	-6.840	0	0
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-2.016	-1.987	-1.846	-2.172	-1.369	-1.800	-2.750	-2.750	-2.700	-5.400	0	0	0	0
114240	Dienstwohnungen	14.261	11.941	10.223	9.893	6.897	10.999	10.050	2.540	2.850	2.820	1.100	-1.400	-5.190	-5.690
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	200	200	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-45.151	-41.135	-38.814	-40.807	-30.244	-42.741	-30.510	-24.550	-24.180	-28.080	-30.370	-27.950	-41.027	-41.530
126020	Jugendfeuerwehr	-1.155	-2.048	-271	-963	-342	-400	-2.100	-2.100	-1.550	-1.550	-1.850	-1.450	-3.450	-1.950
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.382	-19.510	-19.584	-20.650	-10.388	-10.414	-14.140	-14.630	-11.070	-12.340	-12.960	-14.060	-14.420	-14.630
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-7.396	-19.932	-18.395	-19.388	-22.077	-18.344	-15.750	-16.000	-11.920	-13.280	-13.950	-14.820	-15.230	-15.450
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.273	-26.078	-18.243	227	-23.095	-29.705	-16.310	-16.210	-24.650	-37.460	-30.910	-32.710	-22.610	-21.520
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-5.012	-22.219	3.794	-14.931	-22.526	-31.291	-5.600	-5.940	8.600	-20.800	-19.470	-13.860	22.280	50.730
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	0	0	0	-4.631	-3.202	-44	-5.400	-400	-5.200	-200	-12.000	-13.000	-13.000	-3.000
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-14.905	-28.861	-16.391	-21.157	-33.454	-36.405	-52.730	-103.930	-37.880	-33.550	-51.350	-58.460	-64.991	-61.091
252140	Suiseki-Sammlung			270	0	-1.127	-677	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
252160	Publikantion, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-61	-61	-61	-61	-61	-61	-100	-100	0	0	0	0	0	0
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-26.801	-26.951	-26.556	-26.394	-26.688	-26.596	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-29.200	-29.600
262110	Eigene Musikpflege	-25.896	-27.273	-331	-373	-28.881	-21.741	-30.650	-30.650	-25.650	-25.650	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
263100	Musikschulen	-523.178	-569.631	-554.119	-606.098	-648.586	-690.279	-520.460	-563.780	-545.780	-685.900	-714.000	-716.762	-784.975	-794.565
271000	Volkshochschule					-27.708	-26.790	-59.595	-101.135	-87.750	-95.270	-107.520	-101.180	-114.768	-115.938
272100	Gemeindebücherei	-220.297	-222.660	-218.158	-250.201	-259.554	-241.264	-271.070	-280.310	-370.460	-293.315	-308.690	-308.990	-377.205	-325.914
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-13.080	-25.319	-11.483	-9.775	-23.947	-11.476	-30.510	-33.260	-40.820	-49.190	-62.950	-72.530	-88.030	-88.420
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-51.308	-47.814	-50.219	-35.811	-58.021	-46.892	-71.780	-74.100	-72.560	-72.390	-73.630	-71.120	-79.127	-79.627
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-5.327	-2.456	-4.344	-4.708	-5.207	-5.586	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120	-7.020	-7.020	-7.566	-7.566
281200	Kulturförderung	-5.166	-13.917	-18.296	-15.665	-18.084	-15.763	-23.490	-23.460	-26.850	-27.770	-16.570	-26.070	-32.384	-32.464
281300	Partnerschaften	-31.648	-35.125	-12.058	-12.106	-11.528	-12.229	-32.560	-28.830	-36.490	-37.150	-34.250	-38.910	-37.700	-37.980
281310	Partnerschaft - Viroflay	-8.687	-11.331	-9.408	-10.623	-6.409	-4.328	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
281320	Partnerschaft - Silifke	-5.052	-4.166	-1.440	-6.778	0	-59	0	0	0	0	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-19.808	-6.736	-1.938	-5.277	-3.847	-882	0	0	0	0	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-117	-1.250	-130	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	4.607	266	-2.919	-1.967	-1.586	-1.589	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-2.050	-2.150	-2.450	-2.450
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-1.716	-1.814	-1.738	-1.797	-606	-6.865	-16.550	-16.550	-7.900	-8.300	-7.600	-7.600	-6.800	-6.800
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.610	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0	0	0	0	0
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.579	-11.778	-11.030	-12.763	-12.456	-8.786	-8.320	-4.520	-4.020	-4.020	-5.740	-5.740	-5.267	-5.267
363110	Jugendsozialarbeit	-22.002	-19.563	-21.354	-17.630	-18.998	-18.100	-19.740	-20.040	-20.810	-23.190	-24.350	-20.040	-22.890	-23.220
363120	Schulsozialarbeit	-2.168	-5.740	-5.655	-9.095	-3.122	-7.329	-4.150	-4.390	-5.265	-7.615	-8.330	-8.220	-8.280	-8.740
363200	Beratungsstelle für Alleierziehende und Frauen	-20.659	-19.327	-19.931	-21.596	-18.382	-8.293	-25.910	-36.820	-37.610	-44.780	-65.220	-67.940	-71.155	-72.390
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-145	0	4	-631	6	-87	-3.420	-3.420	-1.780	-1.780	-370	-370	-362	-362
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-86.296	-100.286	-80.389	-105.914	-158.035	-105.724	-126.080	-131.530	-236.080	-165.550	-158.460	-193.120	-219.366	-223.713
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-1.412	-2.810	-942	-2.282	-2.730	-2.625	-5.500	-4.700	-5.400	-5.400	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400
366020	Kinderprogramm Blaubär	-3.813	-1.805	-3.277	-3.585	-2.507	-1.619	-3.300	-3.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000
366030	Ferienspielwochen	-5.112	-5.497	-4.212	-321	-3.497	-1.995	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100	-13.650	-13.650	-12.600	-12.600
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-110	-308	-353	257	-141	-22	-350	-350	-300	-300	-550	-550	-550	-550
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	673	-427	352	419	-60	-812	-200	-200	0	-700	-100	-2.100	-2.100	-2.100
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-1.732	-2.024	-1.588	-1.521	-251	-1.792	-650	-1.150	-1.650	-1.650	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
421200	Fördermittel (Sport)	-134.022	-126.823	-146.048	-139.451	-138.196	-91.719	-122.890	-146.010	-155.100	-229.510	-185.780	-193.650	-221.488	-222.808
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	-86.178	-30.122	-35.677	-44.039	44.552	47.325	31.360	31.360	-42.800	29.020	10.340	10.340	-99.644	-99.643
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	8.546	4.320	851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-2.830	730	0	0	-290	-1.783	-250	-250	-600	-600	-2.770	-2.450	-798	-798

Stand: 19.08.2026 - DHH 2027/2028		2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
537150	Wertstoffhof	-1	-155	-148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-25.599	-27.248	-25.647	-24.884	-31.134	-27.028	-30.450	-30.450	-35.650	-30.650	-25.950	-25.950	49.575	49.575
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-130.670	-122.832	-16.682	-14.282	-134.861	-137.409	-140.250	-140.250	-139.300	-139.300	-129.100	-129.100	-126.200	-125.200
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-60.163	-57.536	-19.707	-21.681	-67.734	-86.024	-70.860	-70.860	-79.610	-79.610	-78.250	-77.250	-92.273	-95.239
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-46	-1.700	-1.825	-2.835	-2.690	-461	-4.700	-4.700	-5.300	-2.300	-5.300	-4.000	-3.300	-2.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-34.286	-45.745	-38.110	-44.134	-39.428	-41.938	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-55.000	-64.000	-64.000	-64.000
561100	Umweltschutz und Energie	-88.723	-87.363	-100.636	-65.442	-89.185	-83.121	-145.350	-168.070	-140.150	-141.400	-130.470	-90.980	-147.050	-148.750
561101	Klimaschutz und Mobilität	-17.838	-16.981	-14.573	-55.555	-57.989	-177.830	-78.660	-124.840	-222.420	-159.110	-144.350	-118.920	-130.834	-132.074
561102	Energieberater									-8.490	-31.520	-18.200	-18.480	-29.460	-89.150
561103	Photovoltaikanlagen											-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-6.201	-10.130	-8.301	-16.058	-33.163	-42.096	-59.590	-60.040	-61.940	-80.360	-80.450	-80.700	-76.119	-77.009
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-19.688	-27.689	-14.910	-31.731	-63.119	-63.962	-72.720	-73.170	-81.770	-49.070	-57.090	-57.000	-53.700	-53.700
573110	Andechser Bierfest	-79.642	-72.060	-36.076	-42.909	-80.581	-40.833	-87.470	-87.680	-76.430	-79.870	-120.500	-120.460	-126.830	-127.700
573111	Weihnachtsmarkt	-89.146	-94.392	-63.593	-65.647	-98.742	-36.687	-106.520	-106.540	-116.700	-120.300	-130.550	-127.160	-134.393	-135.973
573112	Kerwe/Leisböhl	-12.150	-23.781	-23.371	-28.390	-28.998	-22.584	-35.720	-35.720	-43.350	-44.150	-66.800	-57.870	-60.950	-61.580
573113	Wochenmarkt	-10.365	-11.118	-4.668	-4.484	-6.948	-12.111	-20.285	-21.645	-21.935	-23.215	-22.305	-22.025	-18.446	-18.566
573115	Fest der Nationen	-4.828	-4.652	-1.610	-2.662	-3.052	-3.108	-8.750	-6.800	-8.780	-7.270	-9.940	-6.170	-7.160	-7.190
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-358	-188	-1.195	-92	-7.146	-37	-4.000	0	-4.400	0	-4.500	-2.500	-4.500	-2.500
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	0	0	1.384	1.088	-1.555	-396	-1.550	-1.550	-2.250	-2.250	-3.780	-3.900	-7.550	-7.550
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings	-12.964	-15.853	-7.166	-9.408	-30.349	-27.954	-34.360	-33.740	-36.680	-39.030	-50.480	-50.160	-43.210	-43.260
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-15.025	-29.984	-126.156	-88.010	-28.244	-63.851	-67.930	-65.110	-75.950	-66.095	-253.140	-163.870	-167.198	-117.296
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	3.318	729	967	2.319	817	1.514	2.000	2.000	2.100	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-32.000	-32.000	-63.062	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573184	Vermietung von Fahrradboxen	5.653	4.842	5.674	7.423	9.500	7.130	9.300	9.300	8.100	8.100	8.100	8.100	7.900	7.900
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-1.631	-716	-1.336	-1.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
573191	Grillhütte	-5.557	-14.824	-3.896	-6.207	-3.084	-9.897	-9.350	-9.270	-9.170	-11.320	-18.600	-18.310	-17.836	-17.752
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-118.993	-113.319	-142.635	-107.182	-96.979	-97.461	-99.920	-101.930	-118.340	-129.490	-125.060	-138.650	-146.897	-148.915
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)				12.177	23.650	9.998	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke)						1.247				40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe		-2.284.727	-2.412.192	-2.200.007	-2.238.741	-2.616.617	-2.589.701	-2.817.300	-3.076.760	-3.400.610	-3.390.010	-3.714.100	-3.645.732	-4.058.535	-4.006.126