



Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2023 / 2024

vom 14. Dezember 2022



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	38.346.908 €	38.497.488 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.117.730 €	40.709.650 €
der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	-2.770.822 €	-2.212.162 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-945.932 €	-364.492 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.076.600 €	1.544.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.071.100 €	10.045.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.994.500 €	-8.501.400 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.610.292 €	9.437.012 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	669.860 €	571.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.940.432 €	8.865.892 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite	0 €	0 €
verzinsten Kredite	5.994.500 €	8.501.400 €
zusammen auf	5.994.500 €	8.501.400 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

12.030.000 € (2023)
0 € (2024)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

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

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer A auf	300 von Hundert (300%)	300 von Hundert (300%)
2. Grundsteuer B auf	365 von Hundert (365%)	365 von Hundert (365%)
3. Gewerbesteuer auf	380 von Hundert (380%)	380 von Hundert (380%)

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

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
• 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 den ersten steuerermäßigtem Hund	42,00 €	42,00 €
• für den zweiten steuerermäßigtem Hund	63,00 €	63,00 €

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23			Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007				100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751		99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225		89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554		89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665		87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239		88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136		89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061		90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378		90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398		90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233		93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682		95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2019	1.099.785	234.140		97.127.225	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-51.810			97.075.415	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	22.636			97.098.051	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	1.103.201			98.201.252	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2023	-2.770.822			95.430.430	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2024	-2.212.162			93.218.268	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 **Altersteilzeit**

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

§ 9 **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.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 14. Dezember 2022

Tobias Meyer
Bürgermeister

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2023		Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	2.372.595
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	1.099.784
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	-51.810
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	22.636
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	1.103.201
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-2.770.822
7	Zwischensumme		1.775.584
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-2.212.162
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-2.178.122
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-2.607.182
11	Summe		-5.221.882

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

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2018 - 2026 um 5.221.882 € 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.

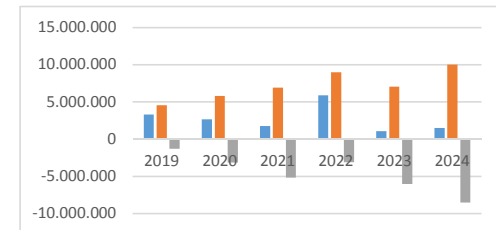
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2023		Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	-2.390.507
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	2.213.304
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2020	-3.046.820
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	-3.299.944
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	-130.454
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2023	-6.940.432
7	Zwischensumme		-13.594.853
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-8.865.892
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.987.262
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.727.642
11	Summe		-26.175.649

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

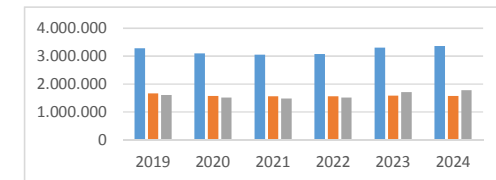
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	1.076.600	1.544.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	4.596.375	5.825.000	6.950.050	8.997.300	7.071.100	10.045.500
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-1.256.856	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-5.994.500	-8.501.400



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

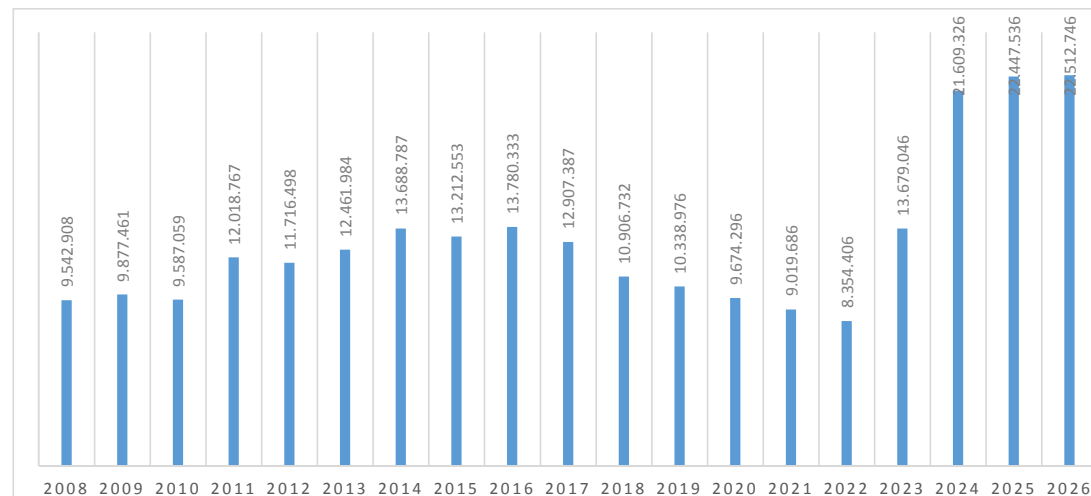
Abschreibungen	3.289.787	3.103.800	3.051.940	3.083.810	3.303.420	3.362.650
Sonderposten	1.673.104	1.581.040	1.567.960	1.560.740	1.586.840	1.577.290
Belastung Ergebnishaushalt	1.616.683	1.522.760	1.483.980	1.523.070	1.716.580	1.785.360



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

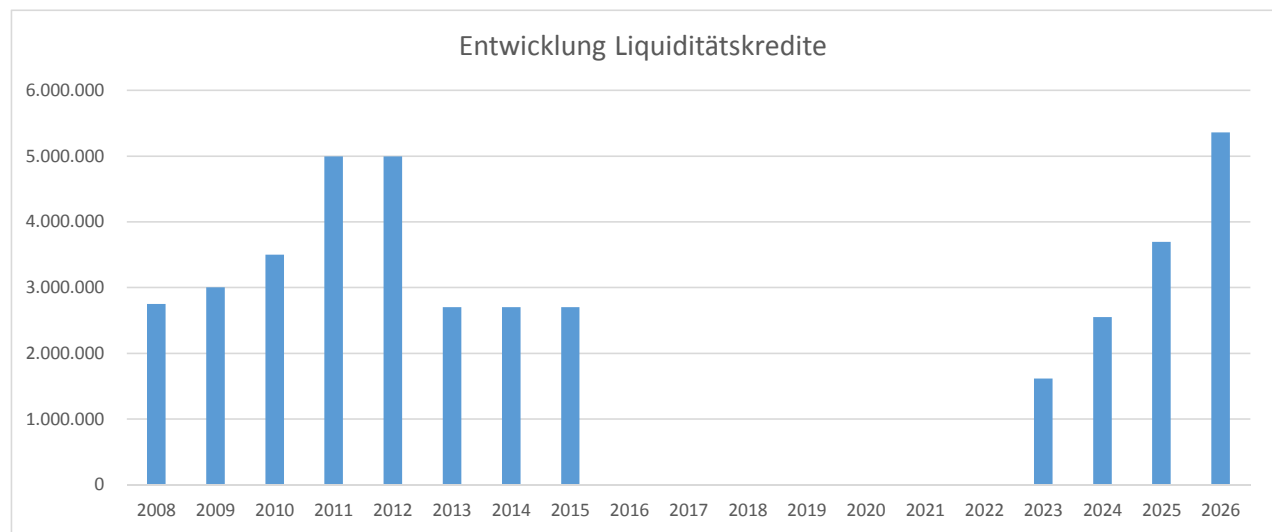
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	21.015	519,00
2019	10.906.732	0	567.756	-567.756	10.338.976	20.987	492,64
2020	10.338.976	0	664.680	-664.680	9.674.296	20.885	463,22
2021	9.674.296	0	654.610	-654.610	9.019.686	20.911	431,34
2022	9.019.686	0	665.280	-665.280	8.354.406	21.050	396,88
2023	8.354.406	5.994.500	669.860	5.324.640	13.679.046	21.050	649,84
2024	13.679.046	8.501.400	571.120	7.930.280	21.609.326	21.050	1.026,57
2025	21.609.326	1.368.400	530.190	838.210	22.447.536	21.050	1.066,39
2026	22.447.536	595.400	530.190	65.210	22.512.746	20.912	1.076,55



Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	21.015	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.987	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.911	0,00
2022	0	0	0	0	0	21.050	0,00
2023	0	1.615.792	0	1.615.792	1.615.792	21.050	76,76
2024	1.615.792	935.612	0	935.612	2.551.404	21.050	121,21
2025	2.551.404	1.149.052	0	1.149.052	3.700.456	21.050	175,79
2026	3.700.456	1.662.432	0	1.662.432	5.362.888	21.050	254,77



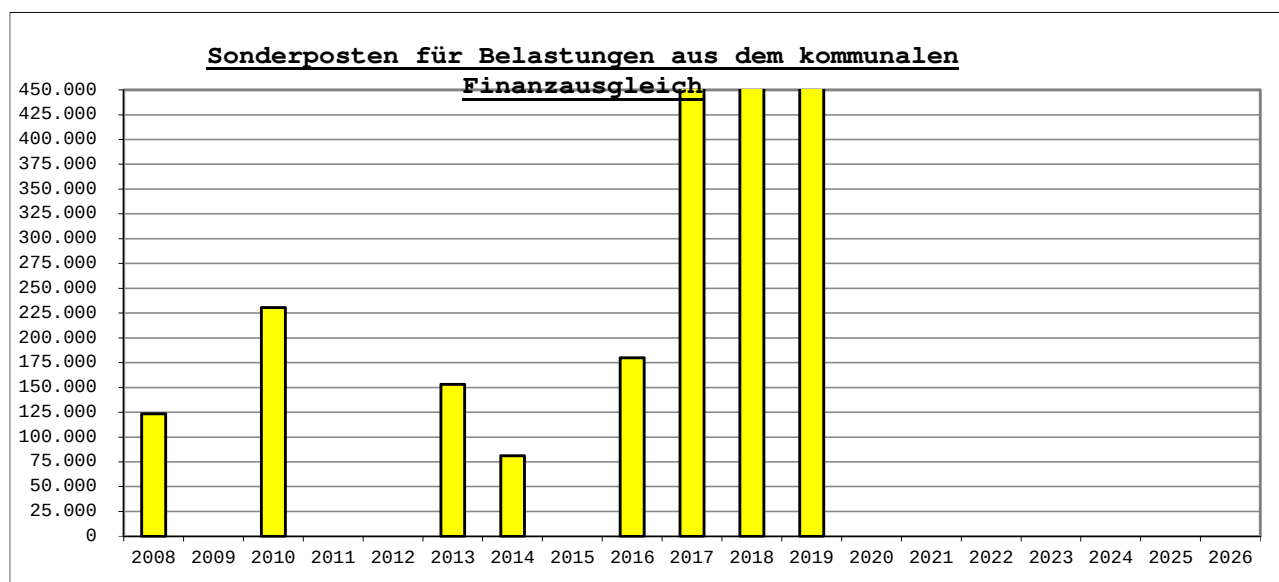
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	-51.810		97.075.415
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	22.636		97.098.051
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	1.103.201		98.201.252
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	-2.770.822		95.430.430
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	-2.212.162		93.218.268
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	-2.178.122		91.040.146
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	-2.607.182		88.432.964

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2019 berücksichtigt. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2026 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 88.432.964 € verringern würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 12.026.845 € bedeuten.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

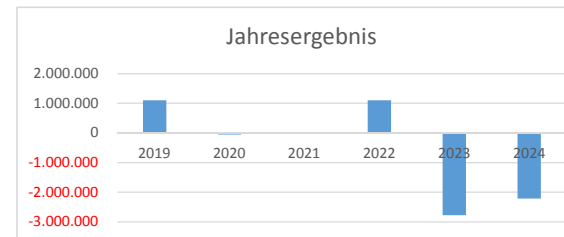
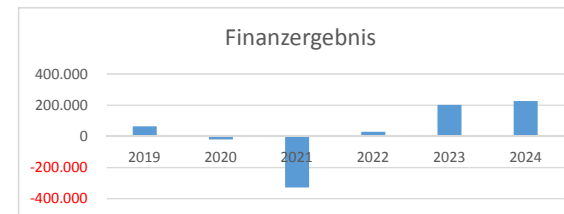
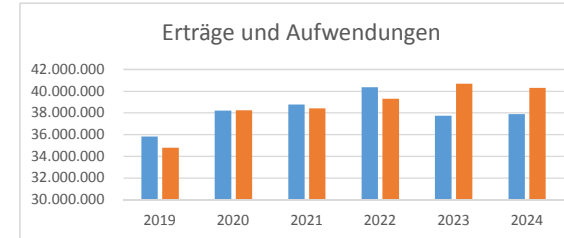
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000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



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

Entwicklung Ergebnishaushalt

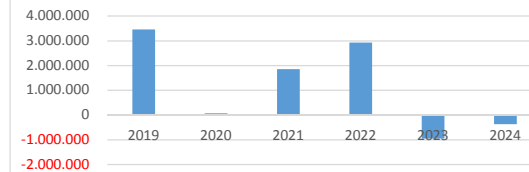
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.818.489	38.219.870	38.773.041	40.376.716	37.738.908	37.887.488
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.783.756	38.251.470	38.423.355	39.304.395	40.712.920	40.326.820
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.034.733	-31.600	349.686	1.072.321	-2.974.012	-2.439.332
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.749	447.090	95.000	447.000	608.000	610.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	362.697	467.300	422.050	416.120	404.810	382.830
E19	Finanzergebnis	65.052	-20.210	-327.050	30.880	203.190	227.170
E20	Ordentliches Ergebnis	1.099.785	-51.810	22.636	1.103.201	-2.770.822	-2.212.162
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
	Einstellung SOPO kommunaler FA						
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.099.785	-51.810	22.636	1.103.201	-2.770.822	-2.212.162



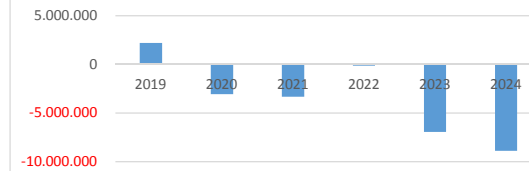
Entwicklung Finanzhaushalt

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.470.161	78.050	1.854.456	2.930.381	-945.932	-364.492
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	1.076.600	1.544.100
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.374	5.825.000	6.950.050	8.997.300	7.071.100	10.045.500
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.256.855	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-5.994.500	-8.501.400
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.213.305	-3.046.820	-3.299.944	-130.454	-6.940.432	-8.865.892
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	3.124.870	3.944.554	795.734	5.994.500	8.501.400
F36	Tilgung von Investitionskrediten	685.757	664.680	654.610	665.280	669.860	571.120
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	1.615.792	935.612
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)	2.784.404	-586.630	1.199.846	2.265.101	-1.615.792	-935.612

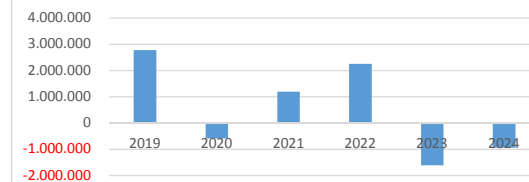
Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit



Finanzmittelüberschuss / Fehlbetrag



Freie Finanzspitze



Entwicklung der Steuereinnahmen

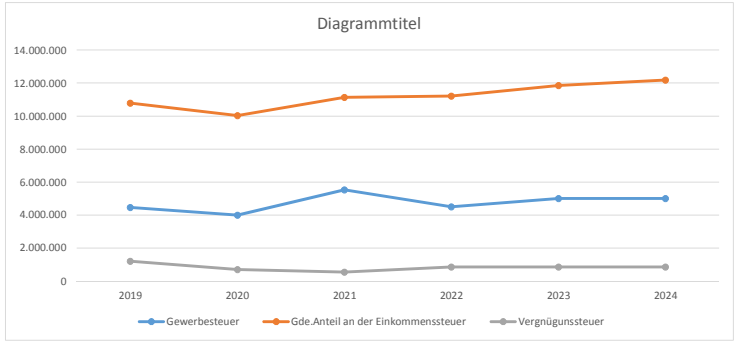
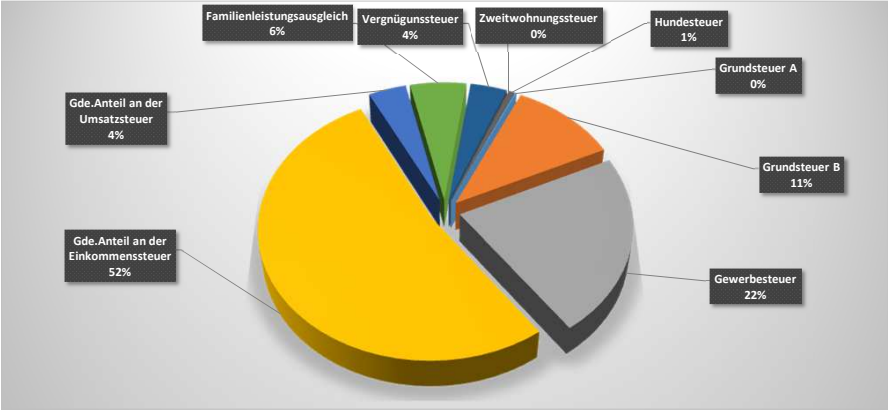
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	35.261	40.100	37.041	35.000	35.000	35.000
Grundsteuer B	2.366.702	2.556.348	2.486.435	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Gewerbesteuer	4.457.097	3.991.046	5.536.508	4.500.000	5.000.000	5.000.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	10.788.802	10.028.565	11.140.009	11.207.000	11.850.000	12.180.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	871.474	932.593	953.030	820.000	876.000	893.600
Familienleistungsausgleich	1.060.305	1.014.045	1.128.979	1.167.000	1.298.600	1.322.400
Vergnügungssteuer	1.212.995	708.873	537.719	850.000	850.000	850.000
Zweitwohnungssteuer	9.552	10.453	7.049	8.000	7.000	7.000
Hundesteuer	135.510	135.270	136.994	137.000	137.000	137.000
Summe	20.937.698	19.417.293	21.963.764	21.224.000	22.553.600	22.925.000

Gewerbesteuerkompensationszahlung

1.421.565

172.520

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



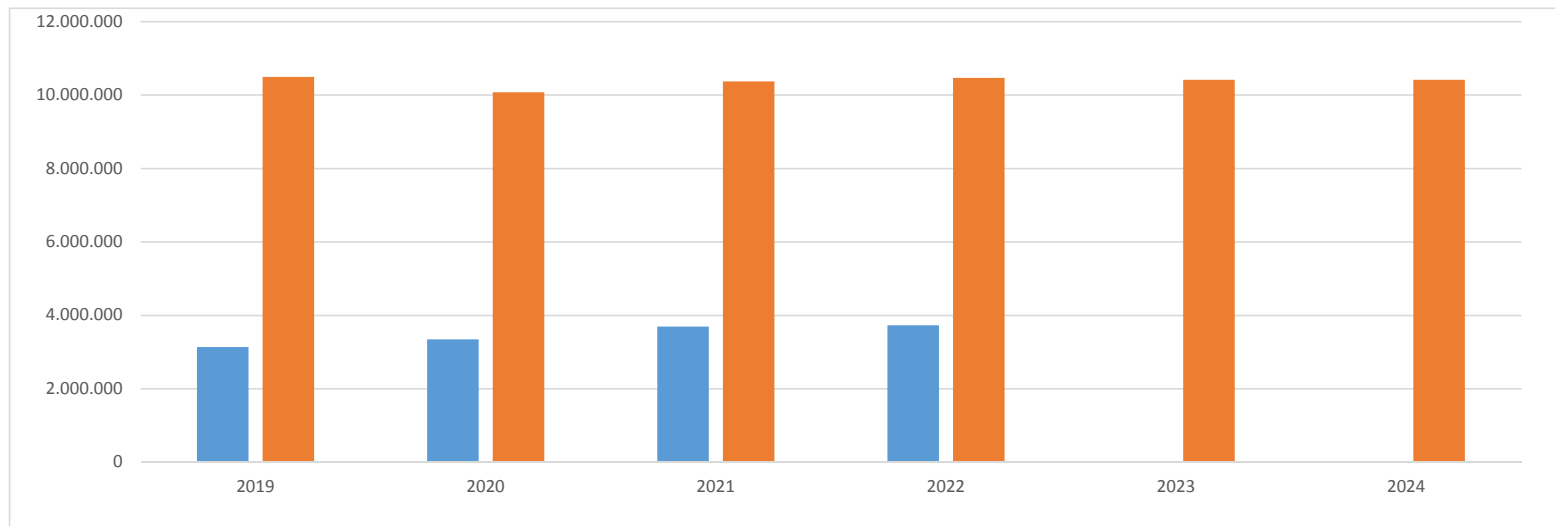
Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wird zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt. Die sich daraus ergebenden Planzahlen werden im Laufe der Haushaltsberatungen entsprechend ergänzt.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B1	210.140	210.000	210.000	210.000	0	0	pauschaler pro Kopf-Betrag (10 € / Einwohner)
	Schlüsselzuweisung B2	2.922.502	3.138.000	3.485.000	3.518.000	0	0	Ausgleich des fiktiven Finanzbedarfs und der tatsächlichen Finanzkraft zu 50 %
	Summe	3.132.642	3.348.000	3.695.000	3.728.000	0	0	

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

Ausgaben								
	Kreisumlage	9.725.525	9.572.300	9.950.000	10.047.000	9.950.000	9.950.000	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	768.812	500.000	415.000	415.000	460.000	460.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 69%)
	Summe	10.494.337	10.072.300	10.365.000	10.462.000	10.410.000	10.410.000	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2023	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2018	3.749.412	1.955.165	1.794.247
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	3.470.161	685.757	2.784.404
4	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2020	78.050	664.680	-586.630
5	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	1.854.456	654.610	1.199.846
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2022	2.930.381	665.280	2.265.101
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	-981.432	669.860	-1.615.792
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-394.492	571.120	-935.612
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-648.862	530.190	-1.149.052
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-1.162.242	530.190	-1.662.432
12	Summe (8 bis 11)				2.094.080

Das Ergebnis des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung der Investitionskredite ergibt die Freie Finanzspitze der Gemeinde Haßloch. Aus diesem Ergebnis ist ersichtlich, inwieweit die Gemeinde die planmäßige Tilgung der Investitionskredite mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen begleichen kann. Gleichzeitig zeigt das Ergebnis, ob ein Liquiditätskredit für das entsprechende Haushaltsjahr benötigt wird oder nicht. Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die freie Finanzspitze **-1.615.792 €**. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	22.553.600,00	22.925.000,00	22.925.000,00	22.925.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.450.188,37	9.592.080,00	9.165.000,00	9.200.080,00	9.314.670,00	9.443.350,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324.997,02	1.003.740,00	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.521,94	2.456.010,00	2.508.660,00	2.519.760,00	2.483.660,00	2.404.760,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.992,24	601.675,00	659.440,00	657.940,00	633.640,00	632.140,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.810,89	385.580,00	400.460,00	416.960,00	414.460,00	414.460,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.039.759,23	5.113.631,00	1.639.888,00	1.355.888,00	1.364.888,00	1.364.888,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.609.033,41	40.376.716,00	37.738.908,00	37.887.488,00	37.665.678,00	37.713.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.663.612,08	15.697.920,00	16.455.280,00	16.861.700,00	17.104.580,00	17.683.610,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.493,64	4.665.600,00	5.393.670,00	4.636.520,00	4.035.370,00	3.989.020,00
E11	Abschreibungen		3.083.810,00	3.303.420,00	3.362.650,00	3.399.420,00	3.326.280,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.852,05	11.931.630,00	11.895.430,00	11.924.430,00	11.959.430,00	11.995.430,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.268.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00	793.700,00	784.700,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.073,95	2.657.235,00	2.588.920,00	2.465.320,00	2.263.120,00	2.255.620,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.612.389,03	39.304.395,00	40.712.920,00	40.326.820,00	39.555.620,00	40.034.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.644,38	1.072.321,00	- 2.974.012,00	- 2.439.332,00	- 1.889.942,00	- 2.320.702,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.598,77	447.000,00	608.000,00	610.000,00	90.000,00	90.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.580,97	416.120,00	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237.017,80	30.880,00	203.190,00	227.170,00	- 288.180,00	- 286.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.233.662,18	1.103.201,00	- 2.770.822,00	- 2.212.162,00	- 2.178.122,00	- 2.607.182,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,34					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.233.490,84	1.103.201,00	- 2.770.822,00	- 2.212.162,00	- 2.178.122,00	- 2.607.182,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2021	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2022	Ansätze des Haushaltsjahres 2023	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.284,26	2.930.381,00	- 945.932,00	- 364.492,00	- 618.862,00	- 1.132.242,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.654,25	2.358.450,00	20.000,00	725.000,00	3.620.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923.851,47	742.850,00	816.600,00	816.100,00	816.600,00	261.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.549.146,38	2.835.165,00	240.000,00	3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.652,10	5.936.465,00	1.076.600,00	1.544.100,00	4.436.600,00	281.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.173,50	354.500,00	326.400,00	1.110.000,00	248.000,00	248.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.239.161,70	8.639.800,00	6.741.700,00	8.932.500,00	5.557.000,00	628.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236.635,20	8.997.300,00	7.071.100,00	10.045.500,00	5.805.000,00	876.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.391.983,10	- 3.060.835,00	- 5.994.500,00	- 8.501.400,00	- 1.368.400,00	- 595.400,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>- 712.698,84</u>	<u>- 130.454,00</u>	<u>- 6.940.432,00</u>	<u>- 8.865.892,00</u>	<u>- 1.987.262,00</u>	<u>- 1.727.642,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		795.734,00	5.994.500,00	8.501.400,00	1.368.400,00	595.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		665.280,00	669.860,00	571.120,00	530.190,00	530.190,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		130.454,00	5.324.640,00	7.930.280,00	838.210,00	65.210,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623.242,03					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.615.792,00	935.612,00	1.149.052,00	1.662.432,00
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.623.242,03</u>	<u>130.454,00</u>	<u>6.940.432,00</u>	<u>8.865.892,00</u>	<u>1.987.262,00</u>	<u>1.727.642,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 910.543,19					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>712.698,84</u>	<u>130.454,00</u>	<u>6.940.432,00</u>	<u>8.865.892,00</u>	<u>1.987.262,00</u>	<u>1.727.642,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.533.785,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.679.284,26	2.265.101,00	- 1.615.792,00	- 935.612,00	- 1.149.052,00	- 1.662.432,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.963.763,72	21.224.000,00	22.553.600,00	22.925.000,00	22.925.000,00	22.925.000,00
	401100 Grundsteuer A	37.041,15	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.486.435,58	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	401300 Gewerbesteuer	5.536.507,70	4.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.140.009,13	11.207.000,00	11.850.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00	12.180.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	953.029,62	820.000,00	876.000,00	893.600,00	893.600,00	893.600,00
	403100 Vergnügungssteuer	537.718,85	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
	403300 Hundesteuer	136.993,50	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	7.049,44	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.128.978,75	1.167.000,00	1.298.600,00	1.322.400,00	1.322.400,00	1.322.400,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.450.188,37	9.592.080,00	9.165.000,00	9.200.080,00	9.314.670,00	9.443.350,00
	411110 Schlüsselzuweisung A		473.000,00				
	411120 Schlüsselzuweisung B1	209.210,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	3.471.980,00	3.518.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	172.520,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)	62.829,00					
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	124.203,00					
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	177.754,88	128.200,00	177.660,00	141.200,00	130.700,00	130.200,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.747,25	4.400,00				
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	17.312,82	140,00		90,00		
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	3.116.935,42	3.426.900,00	3.654.100,00	3.735.100,00	3.861.100,00	3.991.600,00
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	- 3.032,00					
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	79.000,00	224.000,00				
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogrmmme	4.000,00					
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.740,33	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		401.330,00	423.180,00	414.140,00	412.820,00	412.000,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	703,64					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	3.284,03	11.850,00	11.600,00	11.100,00	11.600,00	11.100,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		4.590,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden		27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00	27.730,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen		1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.570,00	1.014.570,00	1.014.570,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen		74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	324.997,02	1.003.740,00	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili		1.000,00				
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	1.163,25	240,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.101,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	276.293,37	958.500,00	767.500,00	767.500,00	485.000,00	485.000,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	46.439,19	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594.521,94	2.456.010,00	2.508.660,00	2.519.760,00	2.483.660,00	2.404.760,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	86.116,80	65.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	43.832,50	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	4.146,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	93.791,46	111.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	7.160,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	431203 Klassifizierungsgebühren	72,24					
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	13.905,04	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	146,32	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.264,89	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	7.348,00	5.350,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	12.192,56	15.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	85,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.777,19	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.386,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.207,92	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	314.115,10	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	7.655,00	19.550,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	66.634,53	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	17.320,98	46.100,00	47.450,00	46.050,00	47.450,00	46.050,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.800,57	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	161.178,93	225.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	145.640,76	210.000,00	245.000,00	245.000,00	195.000,00	105.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	205.945,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.491,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	100.156,27	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	218.927,29	456.070,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00	472.700,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	35.115,96	80.000,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00	92.600,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	658,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	436501 ALT - Jagdpacht (Feld)						
	436502 ALT - Jagdpacht (Wald)						
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		5.520,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		216.470,00	262.970,00	275.470,00	287.970,00	300.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.992,24	601.675,00	659.440,00	657.940,00	633.640,00	632.140,00
	441100 Verkauf von Waren	12.456,16	33.300,00	24.450,00	24.450,00	24.150,00	24.150,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	701,17	2.225,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441120 Verkauf von Rohholz	58.586,33	100.200,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	167,75	2.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	7.254,72	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	3.038,67	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	36,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	207.101,72	53.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00	62.650,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	12.196,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen	464,42	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten	69.730,24	68.550,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00	70.950,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	100.438,66	98.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	4.607,48	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	30.088,86	27.450,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00	98.350,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	85.114,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.752,48	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	7.739,84	8.100,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	29.678,59	40.800,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte		50,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	47.737,50	110.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen			1.500,00		1.500,00	
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.810,89	385.580,00	400.460,00	416.960,00	414.460,00	414.460,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	66.597,13	59.900,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	32.770,60	24.030,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00
	442102 Kostenerstattungen für Material für Dritte (HIK)						
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	31.846,46	30.600,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	5.968,45	8.500,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	174,00	6.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	86.182,03	63.800,00	58.800,00	65.300,00	72.800,00	72.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.296,47	31.050,00	23.550,00	33.550,00	23.550,00	23.550,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	49.124,21	13.300,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00	48.950,00
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	2.163,37					

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	44.841,31					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	43.594,88	26.260,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00	27.060,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	159.558,89	98.840,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	4.370,00	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 286,41					
	442904 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten		20.000,00				
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	1.609,50	900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.039.759,23	5.113.631,00	1.639.888,00	1.355.888,00	1.364.888,00	1.364.888,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	27.233,63	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	148.785,19					
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		3.731.265,00	275.000,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	497,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	3.999,00					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	47.865,10	57.050,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	5.444,98					
	462210 Säumniszuschläge	7.516,38	10.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00
	462220 Mahngebühren	24.040,59	33.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.531,20	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	8.114,20	13.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	462250 Wegekosten	- 20,48					
	462500 Konzessionsabgabe	776.686,84	764.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00	778.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.434,40	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	- 13.315,68	20.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	7.735,75	3.000,00				
	462920 Erträge aus Deka-Fonds						
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	2,00					
	462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	1.288,00					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	8.814,00	9.166,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00	8.988,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	15.021,18					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.103,07					

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	364.090,82					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	569.892,06	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich						
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.609.033,41	40.376.716,00	37.738.908,00	37.887.488,00	37.665.678,00	37.713.958,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.663.612,08	15.697.920,00	16.455.280,00	16.861.700,00	17.104.580,00	17.683.610,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	41.836,48	35.640,00	34.220,00	34.220,00	35.420,00	36.660,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	64.740,44	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	63.698,28	52.180,00	60.860,00	66.860,00	65.980,00	68.210,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.076,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	757.129,77	770.970,00	814.100,00	862.020,00	892.210,00	923.430,00
	502190 Sonstige Dienstbezüge (Beamte)						
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	8.102.605,43	10.003.160,00	10.752.090,00	11.031.490,00	11.417.490,00	11.817.130,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	144.343,06					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	147.794,05	220.500,00	213.200,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	149.572,74	166.990,00	170.680,00	176.800,00	182.980,00	189.370,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	653.485,97	828.140,00	867.110,00	906.300,00	938.060,00	970.920,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.719.229,66	2.102.900,00	2.227.720,00	2.285.310,00	2.365.300,00	2.448.070,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	2.897,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	4.659,03	4.890,00	3.690,00	3.690,00	3.820,00	3.950,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	74.159,12	78.610,00	68.610,00	72.410,00	74.940,00	77.560,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	7.100,76	4.760,00	410,00	410,00	420,00	430,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	2.169,94	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	1.050,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.020,06	10.000,00	8.010,00	8.050,00	8.270,00	8.570,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	549.289,00	213.000,00	260.000,00	260.000,00		
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	440.426,00	48.500,00		53.500,00		
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)		18.500,00				
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)		3.000,00				
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	32.305,00	87.000,00	87.000,00			
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)		80.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)		50.000,00				
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	175.000,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	17.791,81	33.650,00	33.180,00	36.180,00	37.490,00	38.740,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamten - und Beamte)	419.334,53	400.500,00	408.850,00	410.650,00	425.020,00	439.900,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	133.676,08	134.430,00	94.950,00	96.310,00	99.680,00	103.170,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	939.221,00					
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838.493,64	4.665.600,00	5.393.670,00	4.636.520,00	4.035.370,00	3.989.020,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	12.160,42	16.900,00	16.150,00	15.150,00	16.150,00	15.150,00
	521001 Aufwendungen für Familienstammbücher	1.998,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	216.619,70	227.100,00	596.900,00	596.900,00	226.700,00	199.700,00
	522103 Aufwendungen für Strom	215.993,64	291.600,00	301.450,00	301.450,00	273.150,00	273.150,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	15.352,26	24.850,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	19.080,04	16.650,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	21.050,55	29.050,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	102.000,00	70.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	42.216,74	51.300,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)		4.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	9.256,06	11.150,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	54.274,03	73.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00	85.300,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubetrag (WAB)	17.797,18	19.550,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00	18.580,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	46.256,12	84.520,00	83.700,00	86.700,00	76.700,00	76.700,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.090,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	517,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	5.747,95	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	774.090,10	380.650,00	309.950,00	204.950,00	204.950,00	204.950,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	67.811,45	91.400,00	87.300,00	87.300,00	86.400,00	86.400,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	3.625,45	3.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)	53.419,55					
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	69.025,11	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	170.339,15	425.000,00				
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	119.605,86	111.750,00	111.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
523311	Unterhaltung von Brücken	45.051,78	40.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieurechnischen Anlagen	3.540,36	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	55.632,48	76.500,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	117.255,03	276.000,00	193.000,00	193.000,00	153.000,00	153.000,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	39.515,00	61.600,00	60.100,00	57.100,00	57.100,00	57.100,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich		2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	22.246,07	35.000,00	53.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	5.644,36	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	82.542,77	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	92.161,77	124.300,00	131.700,00	128.700,00	128.700,00	128.700,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	45.902,68	49.450,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	4.380,00	4.500,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	19.439,90	22.380,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	44.287,70	72.950,00	84.750,00	82.750,00	82.750,00	82.750,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	2.806,53	4.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.451,79	13.300,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00	16.550,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	62.872,99	29.650,00	271.250,00	22.000,00	22.000,00	20.400,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	444,81	3.250,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	18.348,72	21.900,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	154.800,52	238.000,00	269.150,00	179.100,00	163.450,00	152.800,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	18.086,03	10.000,00	12.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder	14.117,37	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	160.281,44	329.900,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00	314.800,00
524410	Saat- und Pflanzgut	9.461,07	9.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	20.144,75	24.750,00	25.450,00	25.050,00	25.450,00	25.050,00
524430	Baumaterial	8.875,50	11.800,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
524440	Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie			58.100,00	58.100,00		

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.078,64	15.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	458,05	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	14.778,84	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	5.915,33	12.100,00	13.950,00	17.100,00	14.000,00	14.200,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	10.737,88	21.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial						
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	424,34	1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	12.515,72	14.000,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei)	90.129,57	110.000,00	130.000,00	130.000,00	120.000,00	120.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	94.144,66	113.100,00	122.600,00	122.100,00	122.600,00	122.100,00
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften	23.415,01	26.000,00	20.000,00	15.500,00	5.500,00	5.500,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	2.854,76	5.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.890,63	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
524821	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Sonderprogramm durch Fördertöpfe	2.279,91					
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2.175,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524902	Aufwendungen für Streumittel	14.495,01	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	4.187,95	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.630,06	8.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände	11.946,50	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	8.324,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	17.839,60	21.000,00	23.500,00	23.500,00	24.500,00	24.500,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	15.073,86	26.750,00	35.600,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	105.853,62	70.700,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00	71.150,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	6.446,25	23.100,00	23.000,00	22.900,00	23.000,00	22.900,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	10.675,00	31.450,00	35.300,00	34.300,00	35.300,00	34.300,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	7.221,20	13.050,00	156.450,00	156.450,00	156.650,00	156.750,00
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.556,88	7.250,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	211.423,26	412.600,00	583.700,00	506.800,00	448.700,00	443.300,00
529241	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529243	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)			18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	28.452,79	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölsaubereitigung)	9.949,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		3.083.810,00	3.303.420,00	3.362.650,00	3.399.420,00	3.326.280,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähn. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		19.900,00	24.160,00	24.630,00	18.630,00	14.800,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		151.210,00	138.610,00	166.480,00	198.180,00	210.580,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.540,00				
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		9.690,00	6.890,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		79.120,00	149.690,00	149.690,00	149.690,00	71.710,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		5.070,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden		32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		80.430,00	82.020,00	82.020,00	82.020,00	81.970,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		1.570,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.660,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen		2.133.990,00	2.212.590,00	2.202.260,00	2.185.630,00	2.162.940,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		7.310,00	12.480,00	16.580,00	16.580,00	16.580,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände		210,00				
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		180,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		105.180,00	157.460,00	192.830,00	243.070,00	275.300,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		66.310,00	68.700,00	69.390,00	64.480,00	61.280,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		30.630,00	23.060,00	28.940,00	33.970,00	32.520,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		36.820,00	55.350,00	57.570,00	55.920,00	57.490,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		143.150,00	153.460,00	148.550,00	127.540,00	117.570,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.863.852,05	11.931.630,00	11.895.430,00	11.924.430,00	11.959.430,00	11.995.430,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen	254.870,29					
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	15.289,73	15.200,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	30.271,31	50.000,00				
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	215.785,16	219.980,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00	219.980,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	66.990,00	102.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	541510 Zuschüsse lfd Zwecke private Unternehmen			5.000,00			
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	19.614,00	23.500,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	37.763,51	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	863.386,54	983.500,00	1.071.150,00	1.105.150,00	1.140.150,00	1.176.150,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	26.151,09	29.950,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.780,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	353.722,84	415.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	9.973.727,00	10.047.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00	9.950.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	286.357,31	1.268.200,00	1.076.200,00	1.076.200,00	793.700,00	784.700,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	5.511,10	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	227.897,85	860.000,00	710.000,00	710.000,00	460.000,00	451.000,00
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	34.968,12	50.000,00				
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	15.878,55	40.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	64,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.037,69	8.500,00	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauzinsen Sozialstation)						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.960.073,95	2.657.235,00	2.588.920,00	2.465.320,00	2.263.120,00	2.255.620,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.856,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.192,04	152.750,00	167.050,00	143.500,00	135.600,00	134.400,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	2.763,20	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	5.481,45	16.470,00	11.100,00	11.450,00	11.150,00	11.200,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	7.310,53	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	46.905,78	91.600,00	84.700,00	84.700,00	47.200,00	47.200,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	4.386,10	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	769,50	1.900,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
561901	Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00				
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	14.425,92	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	148,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	15.999,36	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	5.583,60	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
562101	Aufwendungen für Mieten	18.888,68	35.350,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.200,00
562102	Aufwendungen für Pachten						
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	138.639,60	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	97.955,91	140.000,00	190.000,00	190.000,00	110.000,00	110.000,00
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	17.240,29	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	18.624,02	40.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	1.999,52	2.000,00				
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	10.448,44	36.660,00	66.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung				6.000,00		
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	1.833,04	6.350,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	519,46	2.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	18.564,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	9.471,09	11.330,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	9.259,77	15.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	972,24	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	18.200,00
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	21.700,75	25.300,00	24.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	222.353,64	230.980,00	259.150,00	259.150,00	259.150,00	259.150,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.166,68	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	5.424,31	6.760,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	21.572,77	26.900,00	77.300,00	27.300,00	24.800,00	24.800,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	8.644,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	23.445,28	28.100,00	27.100,00	17.100,00	14.600,00	14.600,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	187.826,03	200.000,00	95.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	4.630,33	141.000,00	18.500,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	397,14	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten	149,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung	2.617,90	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	2.738,65	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	3.000,00		4.000,00		4.000,00	
563101	allgemeines Büromaterial	11.905,72	17.880,00	16.820,00	17.270,00	17.020,00	16.770,00
563102	Aufwendungen für Papier	5.026,03	10.200,00	9.400,00	9.400,00	8.600,00	8.600,00
563200	Fachliteratur	24.894,68	39.540,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00	33.660,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	29.984,77	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
563211	Medien Lesesommer	1.791,98	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.914,94	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563310	Portoaufwendungen	51.470,41	43.920,00	40.900,00	43.400,00	46.900,00	46.100,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	29.451,09	36.180,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00	33.250,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	11.198,99	11.075,00	13.180,00	13.180,00	13.980,00	13.980,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.488,83	3.970,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00	4.610,00
563510	Annoncen						
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	399,80	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	36.425,63	60.650,00	67.000,00	63.000,00	64.000,00	62.000,00
563701	Kontoführungsgebühren	3.812,69	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
563721	allgemeine Buchungskosten	1.421,37	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	47.235,87	53.500,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
564120	KfZ-Versicherungen	24.725,44	33.300,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
564130	Haftpflichtversicherungen	79.898,21	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00	83.250,00
564140	Unfallversicherungen	134.895,86	149.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00	148.400,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	3.108,69	4.850,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564193	Kassenversicherung	12.645,03	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
564199	Sonstige Versicherungen	119,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	37.986,62	38.850,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00	39.880,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	286.063,40	100.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	565513 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	565514 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (zahlungswirksam)	0,01					
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich						
	565711 Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						
	565900 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	567300 Kapitalertragssteuer	1,13	25.210,00	20.210,00	20.210,00	210,00	210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0,06	1.520,00	1.270,00	1.270,00	20,00	20,00
	568100 Grundsteuer	32.338,58	41.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	568200 Kfz-Steuer	5.819,65	8.540,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.328,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	50,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	15.281,05	23.700,00	22.150,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	2.834,69	4.400,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	12.274,48	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.612.389,03	39.304.395,00	40.712.920,00	40.326.820,00	39.555.620,00	40.034.660,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.996.644,38	1.072.321,00	- 2.974.012,00	- 2.439.332,00	- 1.889.942,00	- 2.320.702,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	261.598,77	447.000,00	608.000,00	610.000,00	90.000,00	90.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	6.125,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	472100 Zinserträge aus Stundungen						
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen		350.000,00	523.000,00	520.000,00		
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.361,49	37.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	228.195,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)						
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	11,08					
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	4.905,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten						
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	24.580,97	416.120,00	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwauwendungen an inländische Banken		28.590,00	27.570,00	26.570,00	25.510,00	24.440,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen		11.860,00	11.500,00			
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken		32.840,00	23.140,00	13.820,00	10.390,00	9.930,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)		830,00	600,00	440,00	280,00	110,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.909,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	51,00					
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)						
	579500 Negativzinsen für Guthaben			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten		236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben	12.620,97	15.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	237.017,80	30.880,00	203.190,00	227.170,00	- 288.180,00	- 286.480,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.233.662,18	1.103.201,00	- 2.770.822,00	- 2.212.162,00	- 2.178.122,00	- 2.607.182,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 171,34					
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.233.490,84	1.103.201,00	- 2.770.822,00	- 2.212.162,00	- 2.178.122,00	- 2.607.182,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.679.284,26	2.930.381,00	- 945.932,00	- 364.492,00	- 618.862,00	- 1.132.242,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.654,25	2.358.450,00	20.000,00	725.000,00	3.620.000,00	20.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land				438.000,00		
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	78.941,00					
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		412.200,00			3.600.000,00	
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund		719.000,00				
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	227.624,00	1.107.250,00		267.000,00		
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		100.000,00				
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	45.089,25					

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	923.851,47	742.850,00	816.600,00	816.100,00	816.600,00	261.100,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015						
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015						
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	1.047,34					
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	1.247,29					
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.257,75	325.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	130.930,18	106.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	337.116,18	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)						
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	21.558,70					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	2.694,03	11.850,00	11.600,00	11.100,00	11.600,00	11.100,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.549.146,38	2.835.165,00	240.000,00	3.000,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	7.310,05	2.832.165,00	237.000,00			
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte	2.594,81					
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	37.319,32					
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	3,00					
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	1.501,00					
	687220 Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	418,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.844.652,10	5.936.465,00	1.076.600,00	1.544.100,00	4.436.600,00	281.100,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	497.173,50	354.500,00	326.400,00	1.110.000,00	248.000,00	248.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	272.141,58	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	197.116,89	94.500,00	73.900,00	902.000,00	40.000,00	40.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	27.915,03	52.000,00	44.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.239.161,70	8.639.800,00	6.741.700,00	8.932.500,00	5.557.000,00	628.500,00

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	392.023,52	1.265.000,00	353.000,00	265.000,00	265.000,00	325.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	529.943,21	3.053.000,00	2.110.000,00	7.220.000,00	4.230.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden	8.963,10	250.000,00				
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	77.793,74	345.000,00				
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.839.766,59	1.406.000,00	1.970.000,00	323.000,00	3.000,00	
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	5.175,50	550.000,00				
	785335 Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen	10.304,21					
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur		40.000,00	1.198.000,00	135.000,00		166.000,00
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	56.346,34	461.000,00	300.500,00	707.000,00	1.000.000,00	70.000,00
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	49.023,78	95.000,00	70.000,00	160.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	269.821,71	1.174.800,00	740.200,00	122.500,00	59.000,00	67.500,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.500.000,00					
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.236.635,20	8.997.300,00	7.071.100,00	10.045.500,00	5.805.000,00	876.500,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.391.983,10	- 3.060.835,00	- 5.994.500,00	- 8.501.400,00	- 1.368.400,00	- 595.400,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 712.698,84	- 130.454,00	- 6.940.432,00	- 8.865.892,00	- 1.987.262,00	- 1.727.642,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		795.734,00	5.994.500,00	8.501.400,00	1.368.400,00	595.400,00
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		795.734,00	5.994.500,00	8.501.400,00	1.368.400,00	595.400,00
F36	Tilgung von Investitionskrediten		665.280,00	669.860,00	571.120,00	530.190,00	530.190,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)		450.670,00	454.890,00	371.280,00	330.350,00	330.350,00

Betragsangaben in EUR -----

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)		14.770,00	15.130,00			
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?		199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten		130.454,00	5.324.640,00	7.930.280,00	838.210,00	65.210,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	1.623.242,03					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung			1.615.792,00	935.612,00	1.149.052,00	1.662.432,00
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.623.242,03	130.454,00	6.940.432,00	8.865.892,00	1.987.262,00	1.727.642,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 910.543,19					
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	712.698,84	130.454,00	6.940.432,00	8.865.892,00	1.987.262,00	1.727.642,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 2.533.785,22					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.679.284,26	2.265.101,00	- 1.615.792,00	- 935.612,00	- 1.149.052,00	- 1.662.432,00

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111003	Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
1569	Beschaffung Dienstbike BGO	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	111003.071190.1569.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	7.500,00	0,00	0,00	MELJS Motorman
113100	Organisation (M)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
1567	Beschaffung Mitarbeiterunterweisungssystem SAM	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	113100.011200.1567.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.500,00	0,00	0,00	MA-Unterweisunge Arbeits-, Hygiene-, Brandschutz, Erste Hilfe etc
114000	Zentrale Dienste (M)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	
1426	Erwerb von zwei Dienstfahrrädern	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1426.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Erhöhung der Mobilität wg. Stellenmehrung
1438	Erneuerung Teeküche Sozialamt	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1583	Beschaffung Fahrradgarage	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114000.082900.1583.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Unterbringung der Diensträder
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
1091	Neubau Kita Buntspechte	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
	114110.233190.1091.681900 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	jährliche Zuwendung (Anteil an Baukosten) gemäß Vertrag Lebenshilfe
114200	Liegenschaften (M)	237.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	für notwendige Ausgleichsfläche
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1493	Grundstücksverkäufe Baugebiet südl. der Rosenstraße Teilplan 2	237.000,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwert - Verkauf Grundstücke für Mehrfamilienhäuser - RBW 185 € (ausgehend von 1282 qm)
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	237.000,00	0,00	0,00	0,00	
1523	Erwerb Erbbaurechtsgrundstücke	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	jährl. Ansatz laut Beschluss HFWA vom 17.2.2021
	114200.031101.1523.785100 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	
114300	Bauhof (M)	0,00	212.000,00	0,00	145.000,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a,
1486	Kommunaltraktor	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2023 Ersatzbeschaffung für DÜW 2607 (Bj 1995)
	114300.071500.1486.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
1490	LkW mit Kran	0,00	0,00	0,00	130.000,00	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	130.000,00	
1581	Multicar	0,00	142.000,00	0,00	0,00	Kauf Multicar inkl. Anbaugeräte zum Bewässern; auch Einsatz für Winterdienst, Transportmöglichkeiten etc
	114300.071120.1581.785601 Lastkraftwagen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	Austausch Server
477	Beschaffung Hardware über 1.000 €	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.477.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1064	NAS-Speicher für Datensicherung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Datenspeicher
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
1312	Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126120	Feuerwehrhaus (M)	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
1470	Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1580	Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
	126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage
126140	Feuerwehrautos (M)	0,00	18.000,00	0,00	571.000,00	
1504	Nachrüstung Schleuderketten (Schneeketten) Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	126140.082140.1504.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
1588	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	2023: Ausschreibungskosten, 2024: Beschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
1589	Beschaffung Drehleiter DLK 23-12	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2023: Ausschreibungskosten, 2025 Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
1590	Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
	126140.071200.1590.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	19.700,00	0,00	2.500,00	
1584	Beschaffung Wärmebildkamera HLF 10 und TLF 16	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1584.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.500,00	0,00	0,00	je eine Wärmebildkamera für HLF 10 (6.500 €) und TLF 16 (2.000 €)
1585	Beschaffung Dreibock	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1585.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	für Tierrettung notwendig
1586	Beschaffung Löschsystem für Akkus und E-Fahrzeuge	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1586.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.500,00	0,00	0,00	notwendige Zusatzausrüstung für Löschen von Akkubränden
1587	Beschaffung Akku-Bohrmaschine	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1587.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Zusatzausrüstung

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1592	Beschaffung Akku-Säbelsäge inkl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	126150.072500.1592.785710	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Zusatzausrüstung
	Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes					
1593	Beschaffung Akku-Kettensäge inkl. Zubehör	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
	126150.072500.1593.785710	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Zusatzausrüstung
	Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes					
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	0,00	223.000,00	0,00	100.000,00	
1371	Umsetzung Sirenenanlage	0,00	123.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1371.785339	0,00	123.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR; vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung daher Umsetzung der Sirene
	Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes					
1579	Erneuerung der Sirenenanlagen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	128100.072500.1579.785339	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
	Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes					
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	178.000,00	121.000,00	10.000,00	
1129	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211000.082240.1129.785710	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
	Hardware und EDV-technische Ausstattung					
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	0,00	168.000,00	121.000,00	0,00	
	211000.082240.1433.785710	0,00	168.000,00	0,00	0,00	HHR - Ausstattung Hardware für digitalen Unterrichtsmittel, zusätzl. Anteil im Aufwand 523812
	Hardware und EDV-technische Ausstattung					
	211000.233120.1433.681742	0,00	0,00	121.000,00	0,00	90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
	Anzahlung SOPO Landeszuwendung					
211100	Grundschule Schillerschule (M)	0,00	358.000,00	146.000,00	265.000,00	
1049	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211100.082240.1049.785710	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
	Hardware und EDV-technische Ausstattung					
1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	211100.096104.1372.785230	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Mehrkosten und Preissteigerungen, zzgl. HHR
	Anlagen im Bau (Gebäude)					

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule	0,00	348.000,00	146.000,00	0,00	
	211100.082240.1434.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	348.000,00	0,00	0,00	HHR - Ausstattung Hardware digitale Unterrichtsmittel, zusätzl. Anteil im Aufwand 523812
	211100.233120.1434.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	146.000,00	0,00	90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
1443	Lehrküche Schillerschule	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	211100.082901.1443.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Forderung Gesundheitsamt
272100	Gemeindebücherei (K)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1568	Beschaffung Bibliotheca OPEN	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	272100.011200.1568.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Online-Angebot, Medienserver
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
	281200.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	Sponsoring Kulturkalender
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	Planungskosten 2022, Ausführung ab 2023 - zzgl. HHR
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1570	Beschaffung Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	365230.082905.1570.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Wechsel von Ausgabe- zu Garküche
1571	Beschaffung Marktschirm inkl. Ständer für Sonnenschutz	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	365230.082900.1571.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	wegen Sonnenschutz

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	1.170.000,00	0,00	4.000.000,00	
1254	Erwerb Küchengeräte aufgrund Küchenerweiterung KiTa Haus Kunterbunt	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Konvektomat
1326	Industriewaschmaschine KiTa Haus Kunterbunt	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1326.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1561	Neubau Kindertagesstätte	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	
	365240.096104.1561.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	4.000.000,00	Planungskosten 2022, Ausführung ab 2023, zzgl. HHR
1576	Beschaffung Spielgerät Außenbereich	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365240.082902.1576.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1577	Beschaffung einer Beschattung für Außenbereich	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	365240.082900.1577.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Sonnenschutz Außenbereich Spielfläche
1578	Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365240.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
1560	Erneuerung Heizungsanlage KiTa Kleine Freunde	0,00	70.000,00	0,00	0,00	
	365250.073000.1560.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Heizung (Wärmepumpe), alte (Gas)Anlage nicht mehr reparabel
365300	Kinderhort Rasselbande (M)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1575	Beschaffung Kühlschränke	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	365300.082905.1575.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung 3 Kühlschränke (Gastrogeräte)
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	47.500,00	0,00	830.000,00	
58	Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1307	Investitionszuschuss KiTa Paul-Gerhardt - Sanierung Außenanlage	0,00	17.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1307.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	Sarnierung Außenanlage
1507	Investitionszuschüsse freie Träger für Umsetzung KiTaZG	0,00	0,00	0,00	800.000,00	
	365500.012000.1507.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	800.000,00	noch keine konkreten Maßnahmen aufgrund fehlender Rahmenvereinbarung, VE für Bewillung/Zusage nötig - reine Schätzzahl für die 8 Einrichtungen der freien Träger.
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2022 Erneuerung defekter Spielgeräte; Austausch/Ersatz aus sicherheitstechnischen Gründen/nach Ergebnis (Gutachter)Prüfungen
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	26.400,00	0,00	72.000,00	
1497	Investitionszuschüsse Vereine (Pauschalansatz)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	421200.012000.1497.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	pauschaler Ansatz für Investitionen, da viele Vereine aufgrund Corona noch keine Maßnahmen geplant haben
1527	Investitionszuschuss 1.FC 08 Haßloch - Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Hybridrasen	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
	421200.012000.1527.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	62.000,00	lt. Sportanlagenförderungsplan, Prioritätenliste 2024 (Platz 3)
1572	Investitionszuschuss Tennisclub Haßloch - Vergrößerung Pumpenhaus	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1572.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.300,00	0,00	0,00	Vergrößerung Pumpenhaus
1573	Investitionszuschuss Volkschor - Verlängerung Lüftungsanlage und Dachsanierung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1573.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	Lüftungsanlage und Dachsanierung
1574	Investitionszuschuss Volleyballclub Haßloch - Erweiterung Beachplätze	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1574.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	14.000,00	0,00	0,00	Erweiterung Beachplätze

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	30.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR- neues GIS
541100	Gemeindestraßen (M)	555.000,00	2.178.000,00	555.000,00	531.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
1220	Westrandstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Planungskosten Lückenschluss Nördlicher Teil
1227	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	gesteigene Baukosten
1480	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm V (2021-2025))	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	
	541100.233217.1480.682607 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. V 2021-2025)	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1481	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm III (2021-2025))	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
	541100.233218.1481.682608 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. III 2021-2025)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1538	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Burgweg	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1538.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	
1539	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Schmähgasse	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1539.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1540	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Martin-Luther-Straße	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	
	541100.096102.1540.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	500.000,00	0,00	100.000,00	
1541	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Pfarrgasse	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	
	541100.096102.1541.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	250.000,00	0,00	50.000,00	
1542	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Zeppelinstraße	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	
	541100.096102.1542.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	125.000,00	0,00	25.000,00	
1543	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
	541100.096102.1543.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
1544	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Südliche Siemensstraße	0,00	205.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1544.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	205.000,00	0,00	10.000,00	
1545	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB III (2021-2025) Westliche Siemensstraße	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	
	541100.096102.1545.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	225.000,00	0,00	10.000,00	
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1582	Salzförderband	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	545120.073000.1582.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1482	Erstanlage öffentliche Grünfläche Schildchen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Begrünung und Gestaltung

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
552120	Hochwasserschutz (M)	0,00	770.000,00	438.000,00	35.000,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	0,00	770.000,00	438.000,00	35.000,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	770.000,00	0,00	35.000,00	zzgl HHR, Umsetzung ab 2023
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	438.000,00	0,00	60% der Ausgaben, zzgl. HHR
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	92.000,00	0,00	26.000,00	
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	Werkzeuge
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
1489	Friedhofsbagger	0,00	78.000,00	0,00	0,00	
	553000.071500.1489.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	78.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
1491	Null-Wendekreis-Mäher	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	553000.071500.1491.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	Ersatzbeschaffung (Bj 2009)
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	273.000,00	0,00	0,00	
221	Errichtung Urnenfelder (Parkfriedhof)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	88.000,00	0,00	0,00	neue Urnengrabfelder sowie Umbau Bestand
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Urnenreihengräber
1388	Urnenmauer Parkfriedhof 18-20	0,00	140.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	HHR
1594	Erweiterung Ruhepark	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	553100.096200.1594.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 11

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023		2024		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
561100	Umweltschutz und Energie (K)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
1519	Fotovoltaikanlage/Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1519.785230 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	laut FWU 26.01.2021 zum Bürgervorschlag
573110	Andechser Bierfest (K)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
573111	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	Fest der Nationen (K)	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (K)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	573118.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	Sponsoring Wein&Jazz von Sparkasse
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1578	Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	573121.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Erneuerung der Leuchten - Röhren zu LED
Gesamt:		823.600,00	7.068.100,00	1.291.100,00	10.042.500,00	

Übersicht: Veränderung Personalkosten 2023/ 2024

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023: 16.455.280,00 €

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024: 16.861.700,00 €

Ursachen für die Veränderung der Personalkosten

Höhergruppierungen / Stufensteigerungen

Stellenmehrungen

Steigerung Umlage Beamt*innen

prozentuale Steigerung der Personalkosten aufgrund

bevorstehender Tarifverhandlungen 2023

Übersicht: Veränderung Stellenplan 2023

	2023
Stellenplan vor Änderungen	246,727
Veränderungen	2,936
Stellenplan Doppelhaushalt 2023	249,663

Ursache der Erhöhung

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteil	Ursache
114000	Zentrale Dienste	0,08	Mehrbedarf Abruf Reinigung
116110	Finanzen	-0,1	Anpassung Bedarf
211100	Grundschule Schillerschule	-0,09	Anpassung Bedarf Reinigung Container
313001	Hilfen für Asylbewerber	1	Sozialarbeiter
365210	Kita Haus Mullewapp	-1	Wegfall Interkulturelle Fachkraft
365220	Kita Pauluskirche	-0,32	Übergang in Haus Kunterbunt; Wegfall Reinigungsbedarf
365300	Kinderhort	0,322	gemäß Bedarfsplanung
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	erhöhter Bedarf, Kompensation krankheitsbedingte Ausfälle
365210- 365260	Kitas	2,044	gemäß Bedarfsplanung, Ausweitung Teilzeitausbildung

Gesamt: 2,936

Übersicht: Veränderung Stellenplan 2024

Stellenplan vor Änderungen
Veränderungen
Stellenplan Doppelhaushalt 2024

2024

245,487
2,936
248,423

Ursache der Erhöhung

Produkt	Bezeichnung	Stellen- anteil	Ursache
114000	Zentrale Dienste	0,08	Mehrbedarf Abruf Reinigung
116110	Finanzen	-0,1	Anpassung Bedarf
211100	Grundschule Schillerschule	-0,09	Anpassung Bedarf Reinigung Container
313001	Hilfen für Asylbewerber	1	Sozialarbeiter
365210	Kita Haus Müllewapp	-1	Wegfall Interkulturelle Fachkraft
365220	Kita Pauluskirche	-0,32	Übergang in Haus Kunterbunt; Wegfall Reinigungsbedarf
365300	Kinderhort	0,322	gemäß Bedarfsplanung
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	1	erhöhter Bedarf, Kompensation krankheitsbedingte Ausfälle
365210- 365260	Kitas	2,044	gemäß Bedarfsplanung, Ausweitung Teilzeitausbildung

Gesamt: 2,936

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 1

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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 2

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
112000 Personal (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtfrau	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	tas. E 7 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b	k.w.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	0,241	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b	k.w.			0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	0,539	tas. E 7 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	2,029	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 4

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

1 Haßloch

Seite: 5

[illegible]

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	EZ, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	tats. E 5 mit Zulage
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,031	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	befr. TZ-Abrede
		Beamte	Amtmann	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								3,659	3,668	3,668	3,668	3,668	3,668	
122132 Obdachlosenwesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,019	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,169	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,685	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	befr. TZ-Abrede
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								1,285	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8	k.u. in E6			0,740	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ , wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8	k.u. in E6	ATZeit		0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	ATZ bis 08/2023
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	k.u. in E 6			0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	k.u. in E 6			0,770	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,510	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	tats. 0,51 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,680	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
122400 Gewerbe (M)		Beamte	Amtmann	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	tats. E 5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	tats. E5 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	
126010 Feuerwehr (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
126120 Feuerwehrhaus (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:								0,000	0,000	1,150	1,150	1,150	1,150	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,000	0,031	0,031	0,031	0,031	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
		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				0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	aufgrund Bedarf erhöht
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,849	5,276	5,215	5,215	5,215	5,215	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,420	0,510	0,420	0,420	0,420	0,420	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,610	5,215	5,025	5,025	5,025	5,025	
242120 Schulbuchausleihe (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 242120 Schulbuchausleihe (M):								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,270	0,270	0,220	0,220	0,220	0,220	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,259	0,259	0,209	0,209	0,209	0,209	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								0,927	0,927	0,877	0,877	0,877	0,877	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								1,143	1,143	1,093	1,093	1,093	1,093	
271000 Volkshochschule Haßloch (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	
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	k.w.	ATZeit		0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	Freistellungsphase Altersteilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6		ATZeit		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 4				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 4				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								4,149	4,149	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 2023 | 2024
Hauptplan 2023

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	tats. E 5 mit Zulage
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,751	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,250	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	gestiegener Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Betreuung Asyl
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,411	2,885	3,885	3,885	3,885	3,885	
363120 Schulsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit, Anteile befristet vergeben
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)														
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	0,475	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	EZ, wird vertreten
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
573113 Wochenmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	MarktmeisterIn	E 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	0,218	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,120	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,754	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764	
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	

1 Haßloch

111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)

	Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):					1,500	1,500	1,750	1,750	1,750	1,750	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)											
	Beamte	Oberamtsrat	A 13S		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
	tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):					2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)											
	tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b	k.w.	0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede
	tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b		0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	erhöhter Bedarf
	tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b		0,920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitarbeit
	tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2025
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.u. in VII bzw. E 5			0,700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,7 bis 31.12.2022
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.w.			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								2,200	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwrt/in	E 9b				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,054	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3	k.w.			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,664	6,720	7,720	7,720	7,720	7,720	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	0,770	0,770	0,770	0,770	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Biolog*in	E 11				0,000	0,000	0,230	0,230	0,230	0,230	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftragte/r	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit bis 28.04.2024
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutzmanager (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager/in	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	ATZ bis 2024
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager/in	E 11				0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	
Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):								1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	1,880	
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								52,324	58,895	60,145	60,145	60,145	60,145	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 22

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
111450 Jugendgemeinderat (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
363110 Jugendsozialarbeit (K)		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,093	0,093	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,480	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,230	0,230	0,281	0,281	0,281	0,281	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stvtr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 23

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,300	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	tats. 0,3
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Haus Müllewapp (M):								5,703	9,414	9,031	9,031	9,031	9,031	
365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,065	0,065	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,960	0,960	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,230	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 31.07.2022
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt 30.06.2022
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,024	0,040	0,000	0,000	0,000	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,769	0,000	0,000	0,000	0,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,320	0,320	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):								5,479	6,863	0,000	0,000	0,000	0,000	
365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,140	0,140	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,679	0,840	0,679	0,679	0,679	0,679	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,850	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,620	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	tats. 0,62 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	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):								9,414	13,784	14,487	14,487	14,487	14,487	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,196	0,196	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	derzeit in EZ,
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,380	0,115	0,115	0,115	0,115	gemäß Bedarfsplanung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Übergang Haus Kunterbunt
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,770	0,770	0,800	0,800	0,800	0,800	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,131	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,985	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,000	0,575	0,575	0,575	0,575	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,769	0,769	0,769	0,769	Übergang Haus Kunterbunt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	E 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								18,762	21,061	25,948	25,948	25,948	25,948	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				0,196	0,196	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte		S 8a				0,000	0,000	0,166	0,166	0,166	0,166	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch Seite: 29

Seite: 29

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,770	0,770	0,719	0,719	0,719	0,719	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,131	0,144	0,144	0,144	0,144	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	tats. 0,62 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								17,329	20,053	21,257	21,257	21,257	21,257	
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,039	0,039	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,703	0,608	0,608	0,608	0,608	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	ATZ, Austritt 2023
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,000	0,000	0,200	0,200	0,200	0,200	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	0,513	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,120	0,146	0,146	0,146	0,146	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 32

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				0,640	0,640	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,526	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,033	0,033	0,033	0,033	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,122	0,148	0,148	0,148	0,148	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,025	0,042	0,050	0,050	0,050	0,050	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,280	0,538	0,538	0,538	0,538	0,538	tats. 0,28
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								8,732	11,972	11,986	11,986	11,986	11,986	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit, Anteile befristet vergeben
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	tats. E 5 mit Zulage, wird vertreten
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								73,694	93,102	94,109	93,369	93,369	93,369	

4 Dezernat 4

263100 Musikschulen (K)

tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	
tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2022	Stelle 2023	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 11				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Musikschulleitung
			/											
			Verwaltungsangestellte											
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								12,633	15,858	15,858	15,858	15,858	15,858	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2023 | 2024
Hauptplan 2023

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2022	2023	2024	2025	2026	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)		tariflich	Verwaltungsangeste	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beschäftigte	llte/r											
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)		tariflich	Verwaltungsangeste	E 9c				0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	
		Beschäftigte	llte/r											
		tariflich	Kauffrau für	E 9a	k.w. 0,25			0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	Anteile
		Beschäftigte	Tourismus und	Freizeit	Stellenanteile									befristet an
														andere
														Mitarbeiterin
														vergeben
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								13,517	16,742	16,742	16,742	16,742	16,742	
Gesamt:								214,212	247,467	249,663	248,423	248,423	248,423	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden

Freiwillige Leistungen

Stand: 13.09.2022 - DHH 2023/2024		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020	2021	2022	2023	2024
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-35.651	-30.510	-31.764	-32.930	-33.460	-28.450	-34.830	-31.790	-32.410
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.925	-17.410	-17.731	-16.300	-17.140	-20.130	-19.980	-21.250	-21.250
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-70.388	-66.540	-72.142	-72.350	-77.150	-78.790	-86.890	-81.450	-83.660
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.151	-1.000	-650	-1.100	-1.100	0	0	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-3.742	-12.680	-3.471	-12.160	-12.160	-12.010	-12.010	-13.000	-12.700
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-8.911	-11.710	-7.428	-11.220	-13.270	-15.800	-17.010	-16.490	-16.770
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.589	-1.920	-1.520	-2.770	-3.770	-3.550	-3.550	-3.650	-3.650
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.168	-5.720	-3.065	-6.990	-7.760	-6.550	-6.590	-9.020	-8.500
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-1.846	-2.110	-2.172	-2.200	-2.200	-2.750	-2.750	-2.700	-2.450
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	10.223	9.450	9.893	7.000	10.000	10.050	2.540	2.850	2.850
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	100	-100	100	0	0	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-38.814	-34.690	-40.807	-33.110	-31.550	-30.510	-24.550	-24.180	-25.370
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-271	-2.850	-963	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100	-1.550	-1.550
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-19.584	-21.050	-20.650	-19.360	-14.470	-14.140	-14.630	-11.070	-11.480
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-18.395	-16.510	-19.388	-14.810	-14.960	-15.750	-16.000	-11.920	-12.330
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.243	-18.340	227	-9.740	-7.290	-16.310	-16.210	-24.650	-27.410
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	3.794	-11.300	-14.931	-6.350	2.330	-5.600	-5.940	12.600	9.910
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	0	-1.250	-4.631	-7.700	-2.700	-5.400	-400	-5.200	-200
252100	Heimattmuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-16.391	-29.115	-21.157	-38.030	-44.830	-52.730	-103.930	-37.380	-32.880
252140	Suiseki-Sammlung						270	0	0	-2.500	-2.500	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250
252160	Publikantion, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-61	-200	-61	-100	-100	-100	-100	-100	-100
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-26.556	-27.200	-26.394	-26.700	-26.700	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-331	-25.900	-373	-30.450	-30.450	-30.650	-30.650	-25.650	-25.650
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-554.119	-651.030	-606.098	-607.620	-549.570	-520.460	-563.780	-673.640	-703.130
271000	Volkshochschule											-59.595	-101.135	-84.250	-86.750
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-218.158	-234.810	-250.201	-271.720	-245.380	-271.070	-280.310	-267.960	-279.360
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-11.483	-21.850	-9.775	-26.410	-26.480	-30.510	-33.260	-40.820	-41.140
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-50.219	-61.835	-35.811	-63.545	-66.825	-71.780	-74.100	-68.360	-71.540
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-4.344	-6.560	-4.708	-4.070	-6.160	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-18.296	-14.310	-15.665	-14.010	-14.140	-23.490	-23.460	-26.850	-26.850
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.058	-12.570	-12.106	-30.780	-31.900	-32.560	-28.830	-36.490	-36.860
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-9.408	-12.650	-10.623	-7.720	-4.720	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-1.440	-4.300	-6.778	0	0	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-1.938	-9.300	-5.277	0	0	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-130	-1.300	-135	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.919	-2.490	-1.967	-2.400	-2.550	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-1.738	-10.050	-1.797	-8.500	-8.500	-16.550	-16.550	-7.900	-7.900
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.600	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-11.030	-19.870	-12.763	-16.000	-16.550	-8.320	-4.520	-4.020	-4.020
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-21.354	-18.600	-17.630	-18.960	-19.160	-19.740	-20.040	-20.810	-21.310
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-5.655	-8.200	-9.095	-6.680	-6.840	-4.150	-4.390	-5.265	-5.965
363200	Beratungsstelle für Alleierziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-19.931	-28.640	-21.596	-27.500	-27.880	-25.910	-36.820	-37.610	-39.850
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	4	-1.550	-631	-2.420	-3.420	-3.420	-3.420	-1.780	-1.780
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-80.389	-123.100	-105.914	-148.810	-112.790	-126.080	-131.530	-133.580	-139.300
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-942	-3.740	-2.282	-2.540	-2.540	-5.500	-4.700	-5.400	-5.400
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-3.277	-4.500	-3.585	-4.450	-4.450	-3.300	-3.300	-5.200	-5.200
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-4.212	-10.000	-321	-10.600	-10.600	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-353	-700	257	-400	-400	-350	-350	-300	-300
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafébetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	352	-1.200	419	200	200	-200	-200	0	0
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-1.588	-2.350	-1.521	-2.000	-9.700	-650	-1.150	-1.650	-1.650
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-146.048	-157.280	-139.451	-140.930	-128.180	-122.890	-146.010	-152.100	-149.980
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	-35.677	14.520	-44.039	36.430	40.530	31.360	31.360	-42.800	29.020
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	851	1.270	0	360	90	0	0	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	0	-2.010	0	-1.500	-1.500	-250	-250	-600	-600
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-148	-2.400	0	0	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-25.647	-32.000	-24.884	-35.100	-32.100	-30.450	-30.450	-30.650	-30.650

Stand: 13.09.2022 - DHH 2023/2024		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2020	2021	2022	2023	2024
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-16.682	-144.200	-14.282	-127.500	-132.500	-140.250	-140.250	-139.300	-139.300
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-19.707	-82.450	-21.681	-74.600	-92.810	-70.860	-70.860	-79.610	-79.610
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-1.825	-6.000	-2.835	-5.100	-5.100	-4.700	-4.700	-5.300	-2.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-38.110	-47.000	-44.134	-51.000	-51.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-100.636	-102.010	-65.442	-85.710	-94.010	-145.350	-168.070	-130.650	-132.020
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-14.573	-55.280	-55.555	-42.850	-61.390	-78.660	-124.840	-147.420	-101.660
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-8.301	-58.560	-16.058	-58.390	-59.370	-59.590	-60.040	-61.940	-62.260
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-36.076	-81.740	-42.909	-89.960	-85.000	-87.470	-87.680	-69.430	-70.260
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-63.593	-99.850	-65.647	-105.340	-105.210	-106.520	-106.540	-116.700	-117.900
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-23.371	-36.800	-28.390	-41.850	-47.490	-35.720	-35.720	-42.350	-42.690
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-4.668	-31.690	-4.484	-16.770	-26.260	-20.285	-21.645	-21.935	-22.215
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-3.896	-12.960	-6.207	-11.730	-12.940	-9.350	-9.270	-9.170	-9.240
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-1.610	-8.230	-2.662	-8.770	-6.920	-8.750	-6.800	-8.780	-6.990
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-1.195	-140	-92	-3.940	-40	-4.000	0	-4.400	0
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-63.062	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-126.156	-90.850	-88.010	-76.990	-83.040	-67.930	-65.110	-76.350	-62.980
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	967	3.000	2.319	3.000	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	5.674	4.400	7.423	10.000	11.100	9.300	9.300	8.100	8.100
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-14.910	-25.920	-31.731	-60.920	-63.200	-72.720	-73.170	-81.770	-82.030
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.336	-1.000	-1.207	0	0	0	0	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-7.166	-32.430	-9.408	-31.860	-33.070	-34.360	-33.740	-36.680	-37.030
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	1.384	100	1.088	-1.500	-74.220	-1.550	-1.550	-2.250	-2.250
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-142.635	-117.830	-107.182	-97.350	-96.550	-99.920	-101.930	-118.340	-119.820
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK								12.177	25.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe		-2.726.718	-2.284.727	-2.754.443	-2.412.192	-2.759.285	-2.200.007	-2.820.150	-2.238.741	-2.732.275	-2.759.365	-2.817.300	-3.076.760	-3.194.780	-3.115.440