ENTWURF DES 1. NACHTRAGSHAUSHALTES 2024

der

Gemeinde Haßloch

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024

Mit dem Genehmigungsschreiben vom 26.01.2023 der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde der in der Sitzung des Gemeinderates am 14.12.2022 beschlossene Doppelhaushalt 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2024 unter Auflagen genehmigt.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Ergebnishaushalt in der Planung nicht ausgeglichen, in der Haushaltssatzung wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 587.062,00 € ausgewiesen.

Seitens der Kommunalaufsicht wird daher um Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung bis spätestens 30.06.2024 gebeten, die Einsparpotenziale aufzeigt und möglichst den Haushaltsausgleich zur Folge hat.

Auf Grundlage der angepassten Mittelanmeldungen der einzelnen Fachbereiche wurde nun der 1. Entwurf der Nachtragshaushaltssatzung seitens der Verwaltung erstellt.

Für das Haushaltsjahr 2024 ergeben sich demnach folgende Eckpunkte:

		DHH 23/24	1. NT 2024	Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	-587.062 €	620.482 €	1.207.544 €
Finanzergebnis	Zeile F 23	1.260.608 €	1.168.152 €	-92.456 €
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	689.488 €	597.032 €	-92.456 €
Investionen	Fehlbetrag (F 33)	-9.330.400 €	-10.554.500 €	-1.224.100 €
	Einzahlungen (F 27)	1.545.100 €	1.565.100 €	20.000 €
	Auszahlungen (F 32)	10.875.500 €	12.119.600 €	1.244.100 €
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	0 €	0 €	0 €
Verpflichtungsermächtigungen		0 €	1.845.000 €	-1.845.000 €
Freiwillige Leistungen -Defizit		2.989.760 €	3.367.350 €	-377.590 €

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

Besonderheiten beim Entwurf:

Personalkosten / Stellenplan:

Bei den Personalkosten handelt es sich aktuell um eine Hochrechnung, die durch die Verwaltung unter Mitwirkung der PPA Bad Dürkheim vorgenommen wurde, da seitens der PPA Bad Dürkheim noch keine verbindliche Kostenberechnung aufgrund des Tarifabschlusses zur Verfügung gestellt werden konnte. Bis zur geplanten Beschlussfassung des Nachtragshaushaltes im Februar 2024 wird erwartet, dass die verbindlichen Personalkosten vorliegen und demnach im Haushaltsplan berücksichtigt werden können. Darüber hinaus wird aktuell der Stellenplan angepasst. Die Anpassung bzw. Erhöhung der Personalkosten und des Stellenplanes wird bis zu den Haushaltsberatungen erarbeitet und berücksichtigt.

Zuweisungen und Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich:

Entsprechend der Steuereinnahmen aus dem maßgeblichen Zeitraum IV/2022 – III/2023 und den vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz wurden die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B und der Zuweisung für Stationierungs- und Zentrale Orte sowie die Aufwendungen für die Kreisumlage angepasst.

Im maßgeblichen Zeitraum sind bei der Gewerbesteuer überdurchschnittlich hohe Einnahmen zu verzeichnen, die eine erhöhte Steuerkraftmesszahl zur Folge hat. Die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen sind dadurch begründet, dass im aktuellen Haushaltsjahr 2023 die Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2021 und 2022 seitens der Finanzverwaltungen festgesetzt werden, und diese zu erhöhten Nachzahlungen der Gewerbetreibenden führt, da diese die Möglichkeit nutzten, die Vorauszahlungen während der Corona-Pandemie auf 0 € zu setzen.

Da die erhöhte Steuerkraftmesszahl Berechnungsgrundlage für die Schlüsselzuweisung B sowie der Kreisumlage ist, werden sich nach den aktuellen Berechnungen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung B verringern und die Aufwendungen der Kreisumlage erhöhen.

Bei der Schlüsselzuweisung B verringert sich der Planansatz um 159.000 € auf 3,92 Mio €, die Aufwendungen der Kreisumlage steigen um 750.000 € auf 11,65 Mio €.

Bezüglich der erhöhten Umlageverpflichtung für die Kreisumlage ist aufgrund des § 38 Abs. 6 GemHVO im HH-Jahr 2023 ein Sonderposten aus Belastungen des Kommunalen Finanzausgleiches zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen – hier: Kreisumlage- zu bilden, wenn die Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des aktuellen HH-Jahres den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Im Haushaltsjahr 2023 wurde auf Grundlage der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer des Haushaltsjahres 2023 gegenüber den beiden Vorjahren ein Sonderposten in Höhe von 1,3 Mio € gebildet, dieser Sonderposten ist dann im Haushaltsjahr 2024 ertragswirksam aufzulösen.

Die Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte erhöht sich um 132.000 € auf nunmehr 1,2 Mio €.

Neubaugebiet „Südl. Rosenstraße, Teilabschnitt 2“

Im Neubaugebiet „Südl. Rosenstraße, Teilabschnitt 2“ besitzt die Gemeinde Haßloch noch acht Baugrundstücke, die zum Verkauf stehen. Der Buchgewinn aus den geplanten Verkäufen wurde für das Haushaltsjahr 2024 mit 2,0 Mio. € eingeplant.

Im Ergebnishaushalt wurden nachfolgende Haushaltsansätze angepasst:

Fachbereich 1 – Zentrale Steuerung:

Aus dem Fachbereich 1 –Zentrale Steuerung- wurden Mittelanpassungen angemeldet, die zu Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 2.230.714 € führen.

Bei den Erträgen wurden bei den nachfolgenden Planansätzen erhebliche Veränderungen angepasst:

Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
Liegenschaften	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	2.000.000 €	Grundstücksverkäufe südl. Rosenstraße
Liegenschaften	Verkauf von bebauten Grundstücken	100.000 €	Verkauf eines Gebäudes mit Grundstück (Himmelsgasse 6)
Versicherungen	Versicherungserstattungen	198.000 €	Mehrkosten aufgrund Miete und Catering (Wasserschaden Kita Kleine Freunde & Haus Mullewapp)
Gemeindesteuern	Vergnügungssteuer	200.000 €	Anpassung an tats. Steuereinnahmen
Gemeindesteuern	Gewerbesteuer	200.000 €	Anpassung an tats. Steuereinnahmen
Gemeindesteuern	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	1.300.000 €	hohe Belastung durch kommunalen Finanzausgleich aufgrund erhöhten Gewerbesteuereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	140.000 €	Regionalisierte Steuerschätzung Oktober 2023
Schlüsselzuweisungen	Schlüsselzuweisung B	-159.000 €	Anpassung an Orientierungsdaten 2024 und Finanzkraftmesszahl
Schlüsselzuweisungen	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	132.000 €	Anpassung an Orientierungsdaten 2024 und Finanzkraftmesszahl
Zinsen aus Geldanlagen	Zinserträge aus Festgeldguthaben	100.000 €	Festgeldanlagen & Tagesgeldkonto

Bei den Aufwendungen wurden bei den nachfolgenden Aufwendungen erhebliche Anpassungen ab 15.000 € berücksichtigt:

Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
Personal- und Versorgungs-aufwendungen	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.274.090 €	Anpassung an den Tarifabschluss bzw. Stellenplan
Zentrale Dienste	Fernmeldegebühr (Festnetz) inkl. Datenübertragungskosten	45.056 €	zentraler Ansatz für produktgenaue Umbuchung, Abstimmung Standortverknüpfung mit der Firma
Liegenschaften	sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	25.000 €	Entrümpelung & ggf. Rückbau (Himmelsgasse 6)
Technikunterstützte Informationsver-arbeitung	Unterhaltung Software, Updates	15.000 €	jährliche Kosten GeoPortal (Neuanschaffung)
Kreisumlage	allgemeine Umlage an den Landkreis	750.000 €	Anpassung an Berechnung Kommunaler Finanzausgleich
Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	30.000 €	Anpassung an Gewerbesteuereinnahmen

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

Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt:

Aus dem Fachbereich 2 – Bauen und Umwelt- wurden Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 516.640 € angemeldet. Erhebliche Anpassungen ab 45.000 € mussten bei folgenden Leistungen vorgenommen werden:

Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
verschiedene (Ansatz 114000 erhöht)	Aufw. f. die Reinigung von Gebäuden inklusive Bestandteile	62.700 €	Mehrbedarf Fremdreinigung aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten eigener Reinigungskräfte
Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	Aufw. f. Konzeptions- und Planungsleistungen	200.000 €	Weiterführung elektrische Prüfung kommunaler Gebäude (zzgl. HH-Rest 50.000 € aus 2023)
Gemeindestraßen	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	130.000 €	Pflastermaterial Breitbandausbau
Feldwege, Landschaftswege, Wirtschaftswege	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich	48.500 €	notwendige Unterhaltungsarbeiten aufgrund Sanierungsstau in den Vorjahren

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

Fachbereich 3 – Bürgerdienste:

Beim Fachbereich 3 –Bürgerdienste- mussten ebenfalls einige Planansätze angepasst werden, welche das Jahresergebnis mit insgesamt 427.700 € belasten. Die Anpassungen ab 50.000 € sind nachfolgend abgebildet.

Bezeichnung	Bezeichnung	Veränderung	Begründung
Obdachlosenwesen	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten für Obdachlose	100.000 €	Mehraufwand durch erhöhte Unterbringungszahlen
Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten für Asylbewerber	140.000 €	erhöhte Anzahl von angemieteten Wohnungen durch höhere Zuweisungszahlen
Hilfe für Ukraineflüchtlinge Unterbringungskosten	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten	270.000 €	gestiegener Bedarf durch höhere Zuweisungszahlen
Kindertagesstätte Haus Mullewapp	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	56.800 €	Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung Versicherungserstattungen)
Kindertagesstätte Kleine Freunde	Aufw. f. Verpflegung	55.200 €	Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung Versicherungserstattungen)
Fördermittel (Sport)	Zuweisungen f. Unterhaltung von Vereinsanlagen	50.000 €	50.000 € zweckgebundener Haushaltsansatz für Baumprüfungen

Dem erhöhten Ausgabeansatz bei den Aufwendungen für Miete und Nebenkosten für Asylbewerberunterkünfte, Ukraine-Flüchtlingen und Obdachlosen stehen Mehreinnahmen in Höhe von 359.000 € gegenüber.

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

Investitionen

Bei den Investitionen wurden neue Investitionen eingeplant bzw. wurden die bisherigen Planansätze angepasst. Die Veränderungen belasten den Finanzhaushalt mit insgesamt 1.224.100 €, nachfolgend sind die erheblichsten Veränderungen ab 50.000 € dargestellt.

Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Zentrale Dienste	neu - 1608	Anl. im Bau - Brandschutz Rathaus	500.000 €	Umsetzung erforderliche Brandschutzmaßnahme (zzgl. 30.000 € Planungskosten aus 2023)
Grundschule Schillerschule	1372	Anl. im Bau - Sanierung Schillerschule	150.000 €	Mehrkosten, Preisanstieg
Gemeindestraßen	1452	Anl. im Bau - Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg	50.000 €	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 190.000 € Haushaltsrest)
Gemeindestraßen	1563	Anl. im Bau - Neubau Brücke BW 13 Rehbach	50.000 €	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 240.000 € Haushaltsrest)
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	neu -1630	Anlage im Bau - Brandschutz Parkfriedhof	200.000 €	Erfüllung Brandschutzmaßnahmen: Brandschutztüren, Elektroinstallation, Meldeanlage

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

Freiwillige Leistungen

Das Defizit der freiwilligen Leistung erhöht sich um 377.590 € und beträgt nun

3.367.350 €

Hauptursache für die Erhöhung des Defizits ist die Anpassung der Personalkosten sowie die geplante Einstellung des Energieberaters.

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Vereinsförderung zusätzliche einmalige Zuwendungen in Höhe von 50.000 € für die die durchgeführten Baumprüfungen und weitere 25.000 € für Energiekostenzuschüsse eingeplant.

Die aktuelle Liste der freiwilligen Leistungen ist als Anlage 9 beigefügt.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, wird im Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2024	75.000 €	1631 – Elektro-Pritschenkipper
2024	1.670.000 €	1220 – Westrandstraße / Baukosten
2024	100.000 €	1258 – Hochwasserschutzmaßnahme H4
Summe:	**1.845.000 €**	

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 beträgt insgesamt 1.845.000 €.

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wird den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 23.12.2023 – 06.01.2024 haben die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen können. Über die eingereichten Anregungen und Vorschläge wird im Rahmen der Beratungen zum 1. Nachtragshaushalt 2024 beschlossen.

Entwicklung des Eigenkapitals

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

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23			**Wertberichtigungen nach Abschluss EB**	**Eigenkapital**	
Eigenkapital zum 31.12.	2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	333.419	159.398	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2017	1.818.225	562.233	93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2018	2.372.595	144.682	95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2019	1.099.785	234.140	97.127.225	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2020	-51.810		97.075.415	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2021	22.636		97.098.051	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	1.103.201		98.201.252	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2023	820.958		99.022.210	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	620.482		99.642.692	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	-89.032		99.553.660	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	-417.572		98.604.638	Planansatz

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2024 vom 21. Februar 2024

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2024** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	41.156.488 €	4.818.560 €	27.000 €	45.948.048 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	41.743.550 €	3.584.016 €	0 €	45.327.566 €
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-587.062 €**	**1.234.544 €**	**27.000 €**	**620.482 €**
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	**1.260.608 €**	**0 €**	**92.456 €**	**1.168.152 €**
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.100 €	20.000 €	0 €	1.565.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.875.500 €	1.244.100 €	0 €	12.119.600 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.330.400 €	0 €	-1.224.100 €	-10.554.500 €
die Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	9.330.400 €	0 €	9.330.400 €	0 €
die Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	571.120 €	0 €	0 €	571.120 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.759.280 €	0 €	9.330.400 €	-571.120 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2024 vom 21. Februar 2024

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinste Kredite	0 €
	zusammen auf	**0 €**

§ 3
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 4
Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2024
1.845.000 €

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2024 vom 21. Februar 2024

§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		**Wertberichtigungen nach Abschluss EB**	**Eigenkapital**	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.023	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682	95.793.300	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2019	1.099.785	234.140	97.127.225	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-51.810		97.075.415	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	22.636		97.098.051	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	1.103.201		98.201.252	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2023	820.958		99.022.210	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2024	620.482		99.642.692	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2025	-89.032		99.553.660	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2026	-417.572		98.604.638	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 21. Februar 2024

Tobias Meyer
Bürgermeister

Siegel

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.703.028,97	25.016.000,00	25.166.000,00	24.581.000,00	24.581.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.841.169,28	10.722.310,00	10.625.080,00	10.766.670,00	10.895.350,00	
E3	Erträge der sozialen Sicherung	631.535,08	811.860,00	811.860,00	529.360,00	529.360,00	
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.856,89	2.658.660,00	2.884.260,00	2.483.660,00	2.404.760,00	
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	653.599,81	659.440,00	664.200,00	633.640,00	632.140,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	404.332,73	411.960,00	502.760,00	414.460,00	414.460,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	4.904.157,33	4.790.888,00	5.007.888,00	1.370.888,00	1.370.888,00	
E8	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**42.243.680,09**	**45.071.118,00**	**45.662.048,00**	**40.779.678,00**	**40.827.958,00**	
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.234.412,84	16.495.560,00	18.165.290,00	17.169.490,00	17.648.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251.472,07	5.810.070,00	5.191.170,00	4.035.370,00	3.989.020,00	
E11	Abschreibungen		3.303.420,00	3.362.650,00	3.399.420,00	3.326.280,00	
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.062.611,86	12.988.430,00	13.790.050,00	12.969.430,00	13.005.430,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	721.038,89	1.076.200,00	1.076.200,00	793.700,00	784.700,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.988.672,14	4.765.670,00	3.359.376,00	2.278.120,00	2.270.620,00	
E15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**33.258.207,80**	**44.439.350,00**	**44.944.736,00**	**40.645.530,00**	**41.024.050,00**	
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**8.985.472,29**	**631.768,00**	**717.312,00**	**134.148,00**	**- 196.092,00**	
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	282.061,03	594.000,00	286.000,00	155.000,00	155.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	334.999,03	404.810,00	382.830,00	378.180,00	376.480,00	
E19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**- 52.938,00**	**189.190,00**	**- 96.830,00**	**- 223.180,00**	**- 221.480,00**	
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**8.932.534,29**	**820.958,00**	**620.482,00**	**- 89.032,00**	**- 417.572,00**	
E21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)**	**8.932.534,29**	**820.958,00**	**620.482,00**	**- 89.032,00**	**- 417.572,00**	

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

2. Nachtragsplan 2023/2024

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres 2022	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushalts-jahres 2024	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres 2027
F23	**Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**10.366.251,61**	**2.645.848,00**	**1.168.152,00**	**1.470.228,00**	**1.057.368,00**	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.340,60	20.000,00	726.000,00	3.620.000,00	20.000,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	887.692,61	816.600,00	816.100,00	816.600,00	261.100,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.357.395,14	2.235.000,00	23.000,00			
F27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.386.428,35**	**3.071.600,00**	**1.565.100,00**	**4.436.600,00**	**281.100,00**	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	357.845,57	366.100,00	1.143.700,00	248.000,00	248.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.715.706,78	11.171.400,00	10.967.000,00	7.402.000,00	628.500,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500.000,00	3.000,00	8.900,00			
F32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.573.552,35**	**11.540.500,00**	**12.119.600,00**	**7.650.000,00**	**876.500,00**	
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**- 2.187.124,00**	**- 8.468.900,00**	**- 10.554.500,00**	**- 3.213.400,00**	**- 595.400,00**	
F34	**Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag**	**8.179.127,61**	**- 5.823.052,00**	**- 9.386.348,00**	**- 1.743.172,00**	**461.968,00**	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten				1.368.400,00	595.400,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	659.141,22	669.860,00	571.120,00	530.190,00	530.190,00	
F37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**- 659.141,22**	**- 669.860,00**	**- 571.120,00**	**838.210,00**	**65.210,00**	
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.615.597,03					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**- 8.274.738,25**	**- 669.860,00**	**- 571.120,00**	**838.210,00**	**65.210,00**	
F41	**Saldo der durchlaufenden Gelder**	**95.610,64**					
F42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**- 8.179.127,61**	**- 669.860,00**	**- 571.120,00**	**838.210,00**	**65.210,00**	
F43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)**	**7.711.207,67**					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	9.707.110,39	1.975.988,00	597.032,00	940.038,00	527.178,00	

Betragsangaben in EUR

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 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 Finanzspiitze	14

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2024		Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	1.099.784
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-51.810
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	22.636
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	1.103.201
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	820.958
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2024	620.482
7	Zwischensumme		3.615.251
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-89.032
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-417.572
10	Summe		3.108.647

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 2019 - 2026 um 3.108.647 € verbessern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

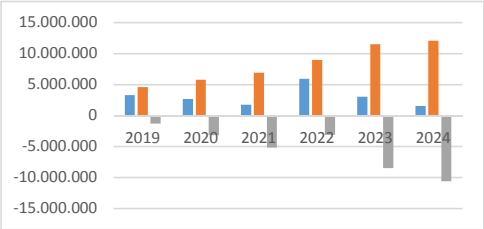
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2024		Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	2.213.304
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	-3.046.820
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	-3.299.944
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	-130.454
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung)	2023	5.823.052
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2024	-9.386.348
7	Zwischensumme		-7.827.210
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-1.743.172
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	461.968
10	Summe		-9.108.414

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.

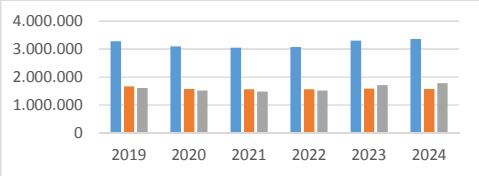
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus Investitonstätigkeit (Zeile F27)	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	3.071.600	1.565.100
Auszahlungen aus Investitonstätigkeit (Zeile F32)	4.596.375	5.825.000	6.950.050	8.997.300	11.540.500	12.119.600
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-1.256.856	-3.124.870	-5.154.400	-3.060.835	-8.468.900	-10.554.500



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

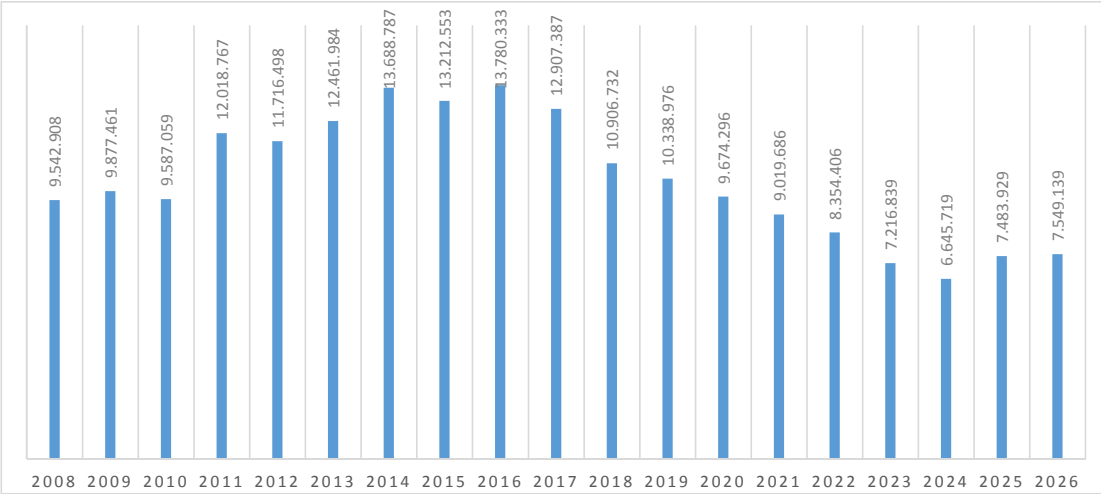
Abschreibungen	3.289.787	3.103.800	3.051.940	3.083.810	3.303.420	3.362.650
Sonderposten	1.673.104	1.581.040	1.567.960	1.560.740	1.586.840	1.577.290
Belastung Ergebnishaushalt	1.616.683	1.522.760	1.483.980	1.523.070	1.716.580	1.785.360



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 anlalog der Abschreibungsdauer des ensprechnenden Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst werden.

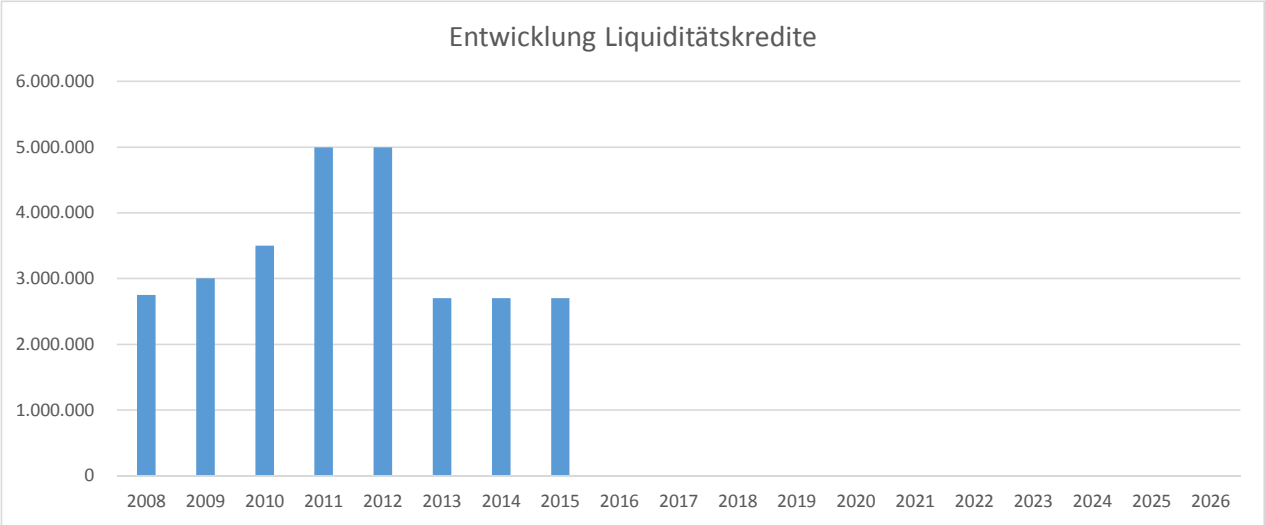
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	21.015	519,00
2019	10.906.732	0	567.756	-567.756	10.338.976	20.987	492,64
2020	10.338.976	0	664.680	-664.680	9.674.296	20.885	463,22
2021	9.674.296	0	654.610	-654.610	9.019.686	20.911	431,34
2022	9.019.686	0	665.280	-665.280	8.354.406	21.055	396,79
2023	8.354.406	0	1.137.567	-1.137.567	7.216.839	21.092	342,16
2024	7.216.839	0	571.120	-571.120	6.645.719	21.092	315,08
2025	6.645.719	1.368.400	530.190	838.210	7.483.929	21.092	354,82
2026	7.483.929	595.400	530.190	65.210	7.549.139	21.092	357,91



Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	21.015	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.987	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.911	0,00
2022	0	0	0	0	0	21.055	0,00
2023	0	0	0	0	0	21.092	0,00
2024	0	0	0	0	0	21.092	0,00
2025	0	0	0	0	0	21.092	0,00
2026	0	0	0	0	0	21.092	0,00



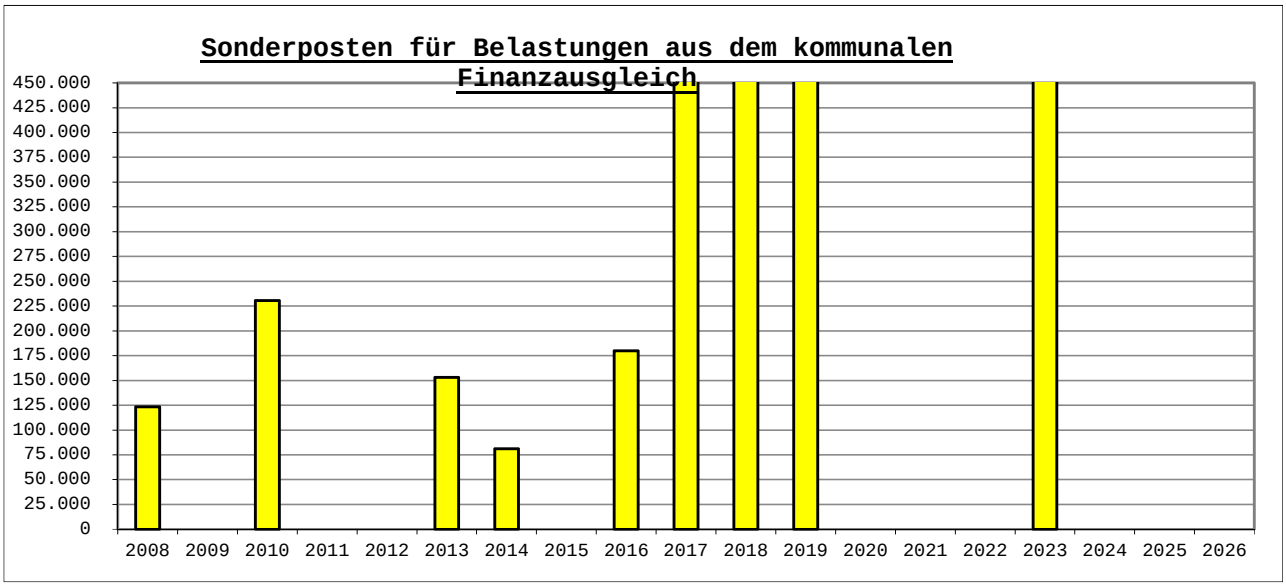
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.024
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682	95.793.301
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	1.099.784	234.140	97.127.225
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		97.075.415
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	22.636		97.098.051
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	1.103.201		98.201.252
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	820.958		99.022.210
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	620.482		99.642.692
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	-89.032		99.553.660
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	-417.572		99.136.088

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 99.136.088 € verringern würde.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

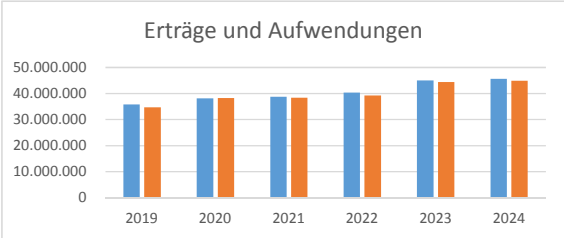
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	0	1.615.000
2020	0	1.615.000	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	1.300.000	0	1.300.000
2024	0	1.300.000	0
2025	0	0	0
2026	0	0	0

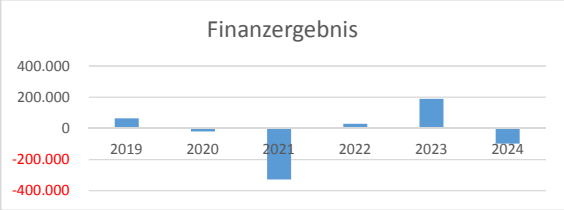


Nach § 38 Abs. 6 GemHVO ist zum Ausgleich zukünftiger Umlageverpflichtungen aus der Kreisumlage ein Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsvolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

Entwicklung Ergebnishaushalt

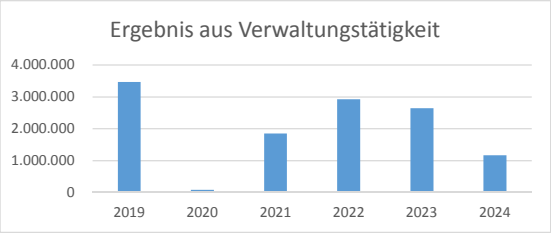
	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.818.489	38.219.870	38.773.041	40.376.716	45.071.118	45.662.048
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.783.756	38.251.470	38.423.355	39.304.395	44.439.350	44.944.736
E16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**1.034.733**	**-31.600**	**349.686**	**1.072.321**	**631.768**	**717.312**
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	427.749	447.090	95.000	447.000	594.000	286.000
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**	**189.190**	**-96.830**
E20	**Ordentliches Ergebnis**	**1.099.785**	**-51.810**	**22.636**	**1.103.201**	**820.958**	**620.482**
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA						1.300.000
E23	**Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.099.785**	**-51.810**	**22.636**	**1.103.201**	**820.958**	**620.482**

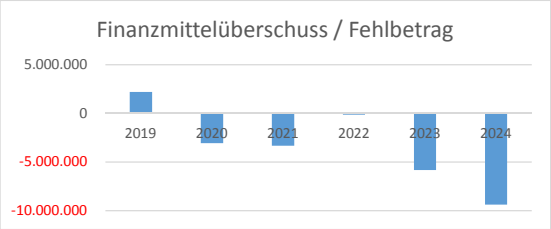


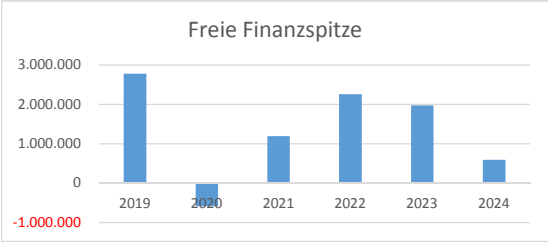


Entwicklung Finanzhaushalt

	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
F23	**Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**3.470.161**	**78.050**	**1.854.456**	**2.930.381**	**2.645.848**	**1.168.152**
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.339.519	2.700.130	1.795.650	5.936.465	3.071.600	1.565.100
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596.374	5.825.000	6.950.050	8.997.300	11.540.500	12.119.600
F33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.256.855**	**-3.124.870**	**-5.154.400**	**-3.060.835**	**-8.468.900**	**-10.554.500**
F34	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag**	**2.213.305**	**-3.046.820**	**-3.299.944**	**-130.454**	**-5.823.052**	**-9.386.348**
F35	**Aufnahme von Investitioskrediten**	**0**	**3.124.870**	**3.944.554**	**795.734**	**0**	**0**
F36	**Tilgung von Investitioskrediten**	**685.757**	**664.680**	**654.610**	**665.280**	**669.860**	**571.120**
F39	**Kredite zur Liquiditätssicherung**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F44	**Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)**	**2.784.404**	**-586.630**	**1.199.846**	**2.265.101**	**1.975.988**	**597.032**





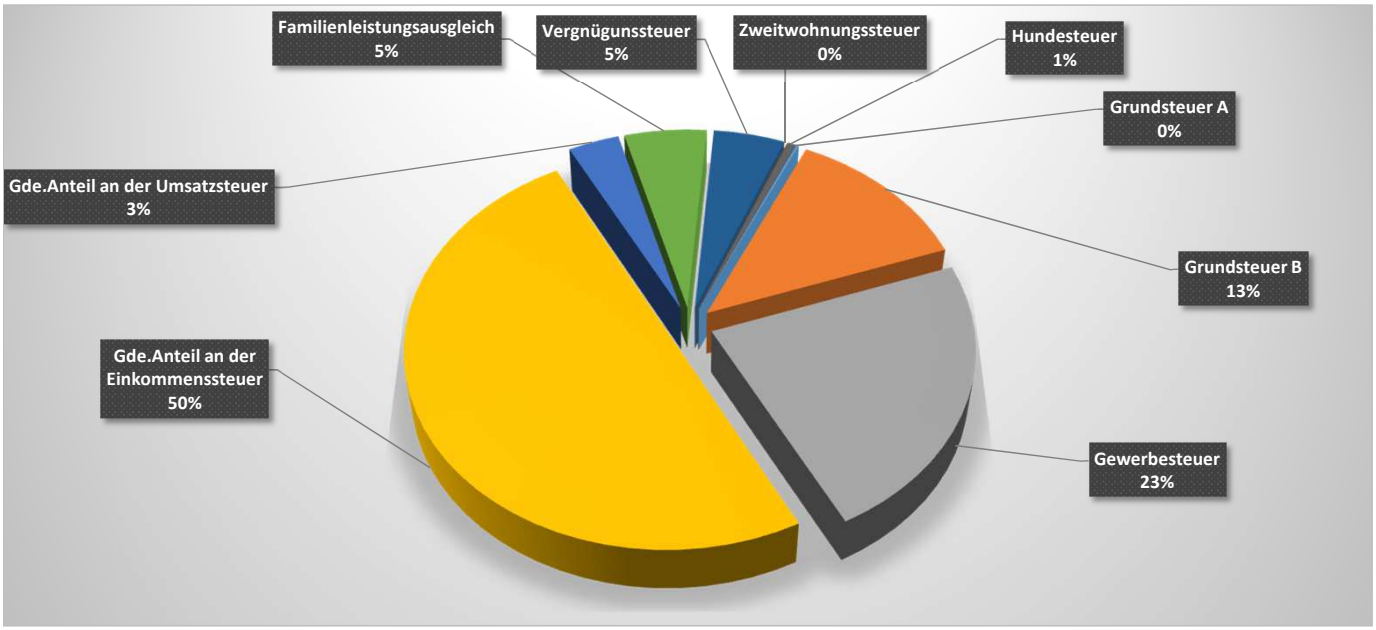


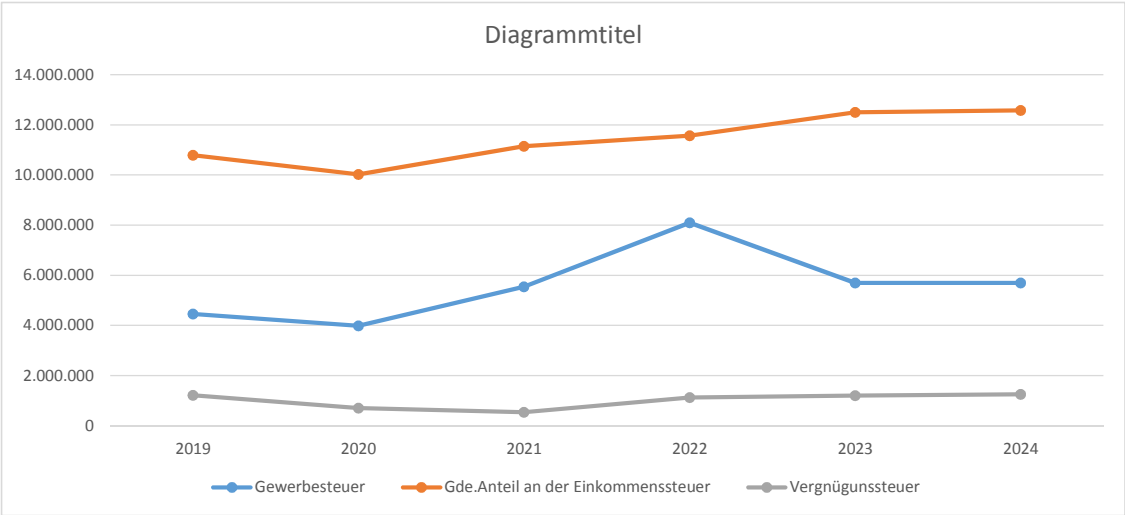
Entwicklung der Steuereinnahmen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	35.261	40.100	37.041	49.226	42.000	42.000
Grundsteuer B	2.366.702	2.556.348	2.486.435	2.675.739	3.185.000	3.230.000
Gewerbesteuer	4.457.097	3.991.046	5.536.508	8.090.524	5.700.000	5.700.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	10.788.802	10.028.565	11.140.009	11.564.921	12.500.000	12.570.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	871.474	932.593	953.030	872.697	860.000	900.000
Familienleistungsausgleich	1.060.305	1.014.045	1.128.979	1.181.264	1.385.000	1.330.000
Vergnügunssteuer	1.212.995	708.873	537.719	1.121.796	1.200.000	1.250.000
Zweitwohnungssteuer	9.552	10.453	7.049	7.807	7.000	7.000
Hundesteuer	135.510	135.270	136.994	139.051	137.000	137.000
Summe	**20.937.698**	**19.417.293**	**21.963.764**	**25.703.025**	**25.016.000**	**25.166.000**

Gewerbesteuerkompensationszahlung	1.421.565	172.520

Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familiensleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2023. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für das Jahr 2024. 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.

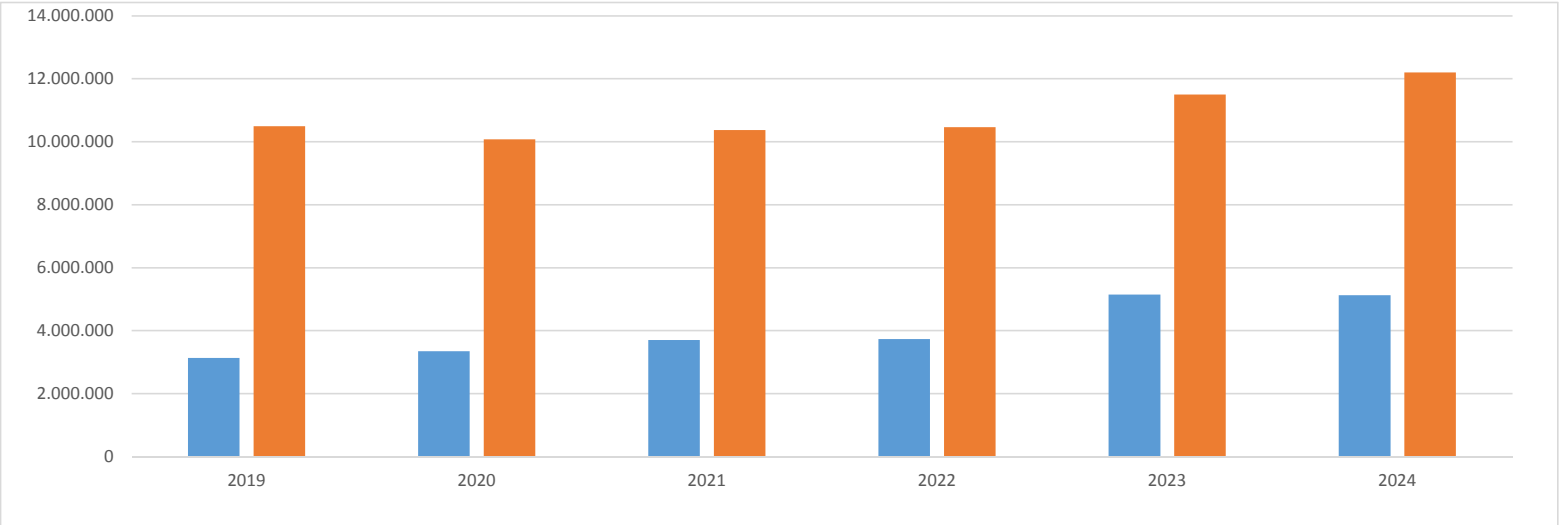




Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wurde zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt.

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B	210.140	210.000	210.000	210.000	4.079.000	3.920.000	frühere SZ B1 und B2
	Stationierungszulage und zentrale Orte	2.922.502	3.138.000	3.485.000	3.518.000	1.068.000	1.200.000	Neue Zuweisung im Rahmen des LFAG ab 01/2023
	Summe	**3.132.642**	**3.348.000**	**3.695.000**	**3.728.000**	**5.147.000**	**5.120.000**	
	Investitionsschlüsselzuweisung	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**0**	**0**	
Ausgaben								
	Kreisumlage	9.725.525	9.572.300	9.950.000	10.047.000	10.900.000	11.650.000	Berechnunggrundlage: Steuerkraftmesszahl zzgl. SZ A zzgl. Zuweisung Stationierungsgemeinden und Zentrale Orte; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	0	0	0	0	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	768.812	500.000	415.000	415.000	600.000	550.000	Berechnunggrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%)
	Summe	**10.494.337**	**10.072.300**	**10.365.000**	**10.462.000**	**11.500.000**	**12.200.000**	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2024	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2019	3.470.161	685.757	2.784.404
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	78.050	664.680	-586.630
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung)	2021	1.854.456	654.610	1.199.846
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung)	2022	2.930.381	665.280	2.265.101
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2023	2.103.798	669.860	1.433.938
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres)	2024	1.168.152	571.120	597.032
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	1.470.228	530.190	940.038
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	1.029.458	530.190	527.178
9	**Summe**				**9.160.907**

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 2024 beträgt die freie Finanzspitze 597.032,00 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
			Ertrag				
114200	Liegenschaften	461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	Grundstücksverkäufe südl. Rosenstraße - 4000 qm à 500 € Buchgewinn
114200	Liegenschaften	461120	Verkauf von bebauten Grundstücken	0 €	100.000 €	100.000 €	Verkauf eines Gebäudes mit Grundstück (Himmelsgasse 6)
114600	Versicherungen	462700	Versicherungserstattungen	85.000 €	283.000 €	198.000 €	Mehrkosten aufgrund Miete und Catering (Wasserschaden Kita Kleine Freunde & Haus Mullewapp)
541500	Konzessionsabgaben	462500	Konzessionsabgabe	784.000 €	812.000 €	28.000 €	Anpassung Wirtschaftsplan GWH
611129	Gemeindesteuern	403100	Vergnügungssteuer	1.050.000 €	1.250.000 €	200.000 €	Anpassung an tats. Steuereinnahmen
611129	Gemeindesteuern	401200	Grundsteuer B	3.185.000 €	3.230.000 €	45.000 €	Anpassung an tats. Steuereinnahmen
611129	Gemeindesteuern	401300	Gewerbesteuer	5.500.000 €	5.700.000 €	200.000 €	Anpassung an tats. Steuereinnahmen
611129	Gemeindesteuern	491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0 €	1.300.000 €	1.300.000 €	hohe Belastung durch kommunalen Finanzausgleich aufgrund erhöhten Gewerbesteuereinnahmen
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.430.000 €	12.570.000 €	140.000 €	Regionalisierte Steuerschätzung Oktober 2023
611319	Schlüsselzuweisungen	411120	Schlüsselzuweisung B	4.079.000 €	3.920.000 €	-159.000 €	Anpassung an Orientierungsdaten 2024 und Finanzkraftmesszahl
611319	Schlüsselzuweisungen	411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.068.000 €	1.200.000 €	132.000 €	Anpassung an Orientierungsdaten 2024 und Finanzkraftmesszahl
612119	Zinsen aus Geldanlagen	479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben	0 €	100.000 €	100.000 €	Festgeldanlagen & Tagesgeldkonto
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH	473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen	65.000 €	96.000 €	31.000 €	Anpassung Wirtschaftsplan GWH
	Summe Ertrag					**4.315.000 €**	

			Aufwand				
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern)	529110	Aufw. f. Sachleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	300 €	1.500 €	1.200 €	Wahl Behindertenbeirat - Beschluss Sozialausschuss 12.10.2023

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern)	561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	250 €	2.000 €	1.750 €	Wahl Behindertenbeirat - Beschluss Sozialausschuss 12.10.2023
111710	Personalvertretung	563200	Fachliteratur	1.500 €	2.000 €	500 €	Preissteigerungen
111720	Schwerbehindertenvertretung	561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	200 €	2.200 €	2.000 €	Fortbildung des Schwerbehindertenvertreters
versch.	Personal- und Versorgungsaufwendungen	50xxxx	Personal- und Versorgungsaufwendungen			1.274.090 €	Anpassung an den Tarifabschluss bzw. Stellenplan
112000	Personal	524420	Aufw. f. Lebensmittel und Catering	1.500 €	4.000 €	2.500 €	Mehraufwand aufgrund des Hitzewassers
114000	Zentrale Dienste	529240	sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	1.500 €	2.000 €	500 €	zusätzliche Container für Aktenvernichtung
114000	Zentrale Dienste	563410	Fernmeldegebühr (Festnetz) inkl. Datenübertragungskosten	200 €	45.256 €	45.056 €	zentraler Ansatz für produktgenaue Umbuchung, Abstimmung Standortverknüpfung mit der Firma
114000	Zentrale Dienste	564120	KFZ-Versicherungen	3.000 €	4.300 €	1.300 €	Erhöhung Versicherungsbeiträge
114000	Zentrale Dienste	564130	Haftpflichtversicherungen	82.000 €	85.000 €	3.000 €	Erhöhung Versicherungsbeiträge
114200	Liegenschaften	529240	sonst. Aufw. f. Dienstleistungen	10.000 €	35.000 €	25.000 €	Entrümpelung & ggf. Rückbau (Himmelsgasse 6)
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	562430	Unterhaltung Software, Updates	28.000 €	43.000 €	15.000 €	jährliche Kosten GeoPortal (Neuanschaffung)
116200	Gemeindekasse	562203	Aufw. f. Leasing	1.300 €	2.100 €	800 €	neue/zusätzliche EC-Terminals
116200	Gemeindekasse	563701	Kontoführungsgebühren	4.500 €	6.000 €	1.500 €	Preissteigerungen
116200	Gemeindekasse	563721	allgemeine Buchungskosten	1.500 €	2.000 €	500 €	Preissteigerungen
122310	Personenstandswesen	562430	Unterhaltung Software, Updates	16.000 €	16.600 €	600 €	Mittelanpassung Signaturkarten
573110	Andechser Bierfest	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	2.000 €	4.000 €	2.000 €	Kostenanpassung Sicherheitskonzept
573110	Andechser Bierfest	524709	Aufw. f. Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2.000 €	5.000 €	3.000 €	Kostenanpassung Sicherheitskonzept
573110	Andechser Bierfest	529212	sonst. Aufw. f. Rechte und Dienstleistungen	10.000 €	12.000 €	2.000 €	Preissteigerung der Gagen
573191	Grillhütte	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	1.000 €	2.800 €	1.800 €	Beschaffung von 2 neuen Kühlschränken

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 1

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
575300	Touristinformation	564201	Aufw. f. Vereins- und Mitgliedsbeiträge	2.700 €	4.700 €	2.000 €	Erhöhung Mitgliedsbeitrag Pfalztouristik
611549	Kreisumlage	544210	allgemeine Umlage an den Landkreis	10.900.000 €	11.650.000 €	750.000 €	Anpassung an Berechnung Kommunaler Finanzausgleich
611619	Gewerbesteuerumlage	543100	Gewerbesteuerumlage	520.000 €	550.000 €	30.000 €	Anpassung an Gewerbesteuereinnahmen
	Summe Aufwendungen					**2.166.096 €**	

Summe Veränderungen						**2.148.904 €**

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
			Ertrag				
573193	öffentliche Toilettenanlage (Bahnhofsvorplatz)	441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte	240 €	3.000 €	2.760 €	Einnahmen aus Benutzungsgebühren
	Summe Erträge					**2.760 €**	

			Aufwand				
	verschiedene (Ansatz 114000 erhöht)	523131	Aufw. f. die Reinigung von Gebäuden inklusive Bestandteile	13.000 €	75.700 €	62.700 €	Mehrbedarf Fremdreinigung aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten eigener Reinigungskräfte (zentraler Ansatz, produktgenaue Umbuchung bei Bedarf)
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562560	Aufw. f. Konzeptions- und Planungsleistungen	0 €	200.000 €	200.000 €	Weiterführung elektrische Prüfung kommunaler Gebäude (zzgl. HH-Rest 50.000 € aus 2023)
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.500 €	2.500 €	1.000 €	neue Wartungsverträge
114300	Bauhof	523130	Aufw. f. Unterhaltung	10.000 €	12.000 €	2.000 €	Bemalung der Stromkästen
114300	Bauhof	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	37.000 €	40.000 €	3.000 €	Preissteigerungen
114300	Bauhof	523720	Wartung/ Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16.000 €	18.000 €	2.000 €	Preissteigerungen
114300	Bauhof	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	9.000 €	10.000 €	1.000 €	Preissteigerungen
114300	Bauhof	561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	12.000 €	15.000 €	3.000 €	Preissteigerungen
114300	Bauhof	563101	allgemeines Büromaterial	300 €	600 €	300 €	Preissteigerungen
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	562420	Aufw. f. laufende Beratung	0 €	2.000 €	2.000 €	neue Module im Beitragsrecht

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen	563310	Portoaufwendungen	4.500 €	5.500 €	1.000 €	Wegfall eines Rabattes
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	6.000 €	16.000 €	10.000 €	neue Wartungsverträge
211100	Grundschule Schillerschule	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	5.000 €	17.000 €	12.000 €	neue Wartungsverträge
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	2.300 €	3.800 €	1.500 €	neue Wartungsverträge
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	850 €	2.850 €	2.000 €	neue Wartungsverträge
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	1.600 €	3.600 €	2.000 €	neue Wartungsverträge
365300	Kinderhort Rasselbande	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	600 €	1.600 €	1.000 €	neue Wartungsverträge
541100	Gemeindestraßen	502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	0 €	6.000 €	6.000 €	Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten in Fachbereich 2
541100	Gemeindestraßen	523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	120.000 €	250.000 €	130.000 €	Pflastermaterial Breitbandausbau
541100	Gemeindestraßen	523817	Beschaffung von Verkehrsschildern	17.000 €	20.000 €	3.000 €	Preissteigerungen
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	12.000 €	8.000 €	-4.000 €	nicht benötigte Mittel
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	9.500 €	10.000 €	500 €	Preissteigerungen
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000 €	8.000 €	1.000 €	Preissteigerungen

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 2

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	561500	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	2.000 €	4.000 €	2.000 €	Preissteigerungen
553410	Jüdischer Friedhof	523120	Aufw. f. Unterhaltung	500 €	2.500 €	2.000 €	Streichen des Tores und Mauersanierung
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	502911	sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	0 €	3.900 €	3.900 €	Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten in Fachbereich 2 aufgrund der Ausführung von anderen Tätigkeiten als ursprünglich geplant
555900	Feldwege, Lanschaftswege, Wirtschaftswege	523383	Unterhaltung von befestigten Wegen im Außenbereich	1.500 €	50.000 €	48.500 €	notwendige Unterhaltungsarbeiten aufgrund Sanierungsstau in den Vorjahren
573193	öff. Toilettenanlage (Bahnhofsvorplatz)	523131	Aufw. f. Reinigung	0 €	12.000 €	12.000 €	Reinigung (1.000 € p. M.)
573193	öff. Toilettenanlage (Bahnhofsvorplatz)	523140	Aufw. f. Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0 €	5.000 €	5.000 €	Bauunterhalt (Sachbeschädigungen)
	Summe Aufwendungen					**516.400 €**	

Summe Veränderung					**-513.640 €**

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
			Ertrag				
122132	Obdachlosenwesen	432155	Nutzungsentschädigung f. Obdachlosenunterkunft	200.000 €	270.000 €	70.000 €	Anpassung an Erhöhung bei 562104
123510	Ruhender Verkehr	442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	500 €	8.800 €	8.300 €	Anpassung an Erhöhung bei 524901
126010	Feuerwehr	461131	Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	0 €	20.000 €	20.000 €	Verkauf des Fahrzeuges TLF 24/50
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	15.000 €	70.000 €	55.000 €	Satzungsänderung Kostenersatz f. Dienstleistungen d. Freiwilligen Feuerwehr nach § 36 Abs. 9 LBKG und vermehrte Einsätze
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.500 €	30.000 €	22.500 €	Satzungsänderung Kostenersatz f. Dienstleistungen d. Freiwilligen Feuerwehr nach § 36 Abs. 9 LBKG und vermehrte Einsätze
281120	Sommertagsumzug	432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Standgebühren)	0 €	500 €	500 €	Bewirtung während Umzug durch Schausteller
281130	Seniorenveranstaltungen	441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	8.500 €	12.000 €	3.500 €	erhöhte Verkaufszahlen
313000	Hilfe für Asylbewerber - Unterkunftskosten	432156	Nutzungsentschädigung	100.000 €	200.000 €	100.000 €	Anpassung an Erhöhung bei 562105
313002	Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten	432156	Nutzungsentschädigung	50.000 €	239.000 €	189.000 €	Anpassung an Erhöhung bei 562105
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	434000	Beträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	89.000 €	94.000 €	5.000 €	erhöhte Beteiligung an den Essenskosten aufgrund Erhöhung der Teilnehmeranzahl
	Summe Erträge					**473.800 €**	

			Aufwand				
111390	Sportlerehrung	524705	Aufwendung für Deko	400 €	700 €	300 €	erhöhter Aufwand

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
111390	Sportlerehrung	529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	1.000 €	1.500 €	500 €	Preissteigerungen
111390	Sportlerehrung	529213	Wachgeld	50 €	300 €	250 €	höhere Kosten für Sanitätswache und sonstige Sicherheitsvorgaben
111390	Sportlerehrung	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	200 €	1.000 €	800 €	Bühne und Veranstaltungstechnik, Preissteigerungen
111390	Sportlerehrung	569300	Aufwendung Repräsentation Ehrengeschenke	1.500 €	2.000 €	500 €	Preissteigerungen
111450	Jugendgemeinderat	529210	Aufwendungen Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	2.000 €	5.000 €	3.000 €	Erhöhter Aufwand Bühnenaufbau, Preissteigerungen
111450	Jugendgemeinderat	529212	Gagen	1.600 €	2.000 €	400 €	erhöhte Aufwendungen
111450	Jugendgemeinderat	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200 €	600 €	400 €	Neuanfang Jugendvertretung nach Wahlen 2024
122100	Sicherheit und Ordnung	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000 €	4.000 €	1.000 €	höhere Spritkosten/Ladekosten, erhöhte Auslastung durch mehr Personal
122100	Sicherheit und Ordnung	524709	Aufw. f. Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	2.500 €	4.000 €	1.500 €	mehr Hundebeutel nötig aufgrund mehr Hundeboxen
122100	Sicherheit und Ordnung	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	8.000 €	20.000 €	12.000 €	erhöhter Aufwand für 5 KVD plus ggf. Lehrgang (Einsatztraining, Unterweisungen und rechtliche Änderungen)
122132	Obdachlosenwesen	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	250 €	500 €	250 €	E-Fahrzeug wird älter, höhere Inspektionskosten (siehe auch 313000.523510)
122132	Obdachlosenwesen	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	250 €	800 €	550 €	erhöhte Stromkosten zum Laden und vermehrter Einsatz des Fahrzeuges durch KVD (Ersatz bis Neubeschaffung)
122132	Obdachlosenwesen	523815	Ausstattungsgegenstände	5.000 €	10.000 €	5.000 €	durch gestiegene Anzahl Obdachlose mehr Ausstattung nötig, Reparaturen

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
122132	Obdachlosenwesen	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	300 €	700 €	400 €	erhöhte Kosten, Mehraufwand durch Gesetzesänderungen
122132	Obdachlosenwesen	562104	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten für Obdachlose	250.000 €	350.000 €	100.000 €	Mehraufwand durch erhöhte Unterbringungszahlen, gedeckelt durch Satzung/Beschluss
122310	Standesamt	524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	400 €	600 €	200 €	Preissteigerungen
122310	Standesamt	564201	Aufwendungen für Vereine und Mitgliedsbeiträge	300 €	350 €	50 €	7 Mitglieder im Fachverband statt 6
123510	Ruhender Verkehr	524901	Kosten für Ersatzvornahmen	2.500 €	15.000 €	12.500 €	erhöhte Abschleppzahlen durch Veranstaltungssicherheitsvorschriften
123510	Ruhender Verkehr	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	3.000 €	10.000 €	7.000 €	erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich Einsatzmittel, regelmäßige Schulungen, ggf. Lehrgang
123510	Ruhender Verkehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.000 €	4.000 €	1.000 €	erhöhter Bedarf an Schutzausrüstung und Schutzkleidung
126010	Feuerwehr	561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	55.000 €	70.000 €	15.000 €	Erweiterung bisheriger Bestand an Ausgehuniformen
126140	Feuerwehrautos	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	50.000 €	52.000 €	2.000 €	neuer Wartungsvertrag zusätzlich für Pumpe und Aufbau neues Fahrzeug
128100	Zivil- und Katastrophenschutz	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen	1.100 €	2.000 €	900 €	Preissteigerung Sirenenwartung
263100	Musikschule	502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	90.000 €	100.000 €	10.000 €	aufgrund Rechnungshofberichts mehr Honorarkräfte als fest angestellte Mitarbeiter
271000	Volkshochschule Haßloch	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Preis unter 1.000 €)	0 €	2.000 €	2.000 €	Ausstattung Büro und Kurse
271000	Volkshochschule Haßloch	562101	Aufwendungen für Mieten	2.500 €	3.500 €	1.000 €	erhöhter Anteil angemieteter Räume
281120	Sommertagsumzug	522103	Aufwendungen für Strom	0 €	500 €	500 €	neuer Bedarf aufgrund Bewirtschaftung durch Schausteller

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
281120	Sommertagsumzug	524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	1.000 €	2.000 €	1.000 €	Preissteigerungen
281120	Sommertagsumzug	529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	1.000 €	1.500 €	500 €	höhere Kosten für Musikgruppen, 2023 weniger als geplant
281120	Sommertagsumzug	529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	3.000 €	4.000 €	1.000 €	Kosten für Security, erhöhter Aufwand aufgrund § 26 POG (Tariflohnerhöhung)
281120	Sommertagsumzug	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.300 €	5.000 €	3.700 €	Aufwendungen für Bühne und Veranstaltungstechnik
281120	Sommertagsumzug	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400 €	700 €	300 €	Preissteigerungen
281120	Sommertagsumzug	569300	Aufwendungen für Repräsentationen	100 €	600 €	500 €	erhöhte Kosten (Paarbesetzung)
281130	Seniorenveranstaltungen	529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	1.300 €	2.500 €	1.200 €	Preissteigerungen
281200	Kulturförderung	541904	Zuweisungen f. Energiekosten und Wasser (Vereine)	900 €	1.820 €	920 €	Vereinsförderung Energiekostenzuschuss, Antrag der FWG um 40 % mehr
313000	Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	250 €	500 €	250 €	höhere Inspektionskosten durch Alterung des E-Fahrzeuges
313000	Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	523520	Betriebs- und Schmierstoffe	250 €	750 €	500 €	erhöhte Stromkosten zum Laden und vermehrter Einsatz des Fahrzeuges durch KVD (Ersatz bis Neubeschaffung)
313000	Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Preis unter 1.000 €)	2.000 €	10.000 €	8.000 €	vermehrte Unterbringung von Asylbewerberfamilien
313000	Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	529240	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 €	10.000 €	7.000 €	erhöhter Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen (Hofreinigung, Gärten)

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
313000	Hilfe für Asylbewerber-Unterbringungskosten	562105	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten für Asylbewerber	110.000 €	250.000 €	140.000 €	erhöhte Anzahl von angemieteten Wohnungen durch höhere Zuweisungszahlen, gedeckelt durch Satzung/Beschluss
313001	Hilfe für Asylbewerber	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	0 €	1.000 €	1.000 €	Arbeitsmaterial Sozialarbeiterin
313001	Hilfe für Asylbewerber	529210	Aufwendungen Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	0 €	1.500 €	1.500 €	Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber
313001	Hilfe für Asylbewerber	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	500 €	2.000 €	1.500 €	Lehrgänge für Sozialarbeiterin und vermehrt für Sachbearbeitung
313001	Hilfe für Asylbewerber	561300	Aufw. für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	100 €	1.500 €	1.400 €	dienstliche Nutzung Privatfahrzeug, Sozialarbeiterin für Fahrten zu Behörden etc. mit Kunden
313001	Hilfe für Asylbewerber	563101	allgemeines Büromaterial	500 €	1.000 €	500 €	mehr Material aufgrund Kurse für Asylbewerber durch Sozialarbeiterin
313002	Hilfe für Ukraineflüchtlinge Unterbringungskosten	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000 €	30.000 €	-25.000 €	Anpassung an tatsächlichen Bedarf
313002	Hilfe für Ukraineflüchtlinge Unterbringungskosten	562105	Aufwendungen für Mieten inkl. Nebenkosten	80.000 €	350.000 €	270.000 €	gestiegener Bedarf durch höhere Zuweisungszahlen
313002	Hilfe für Ukraineflüchtlinge Unterbringungskosten	562107	Aufwendungen für Reparaturen bei Mietverhältnissen	20.000 €	30.000 €	10.000 €	gestiegener Bedarf durch höhere Zuweisungszahlen
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	541904	Zuweisungen f. Energiekosten und Wasser (Vereine)	900 €	1.300 €	400 €	Vereinsförderung Energiekostenzuschuss, Antrag der FWG um 40 % mehr
365210	Kindertagesstätte Haus Mullewapp	524200	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	16.000 €	72.800 €	56.800 €	Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen)
365210	Kindertagesstätte Haus Mullewapp	561200	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung	2.000 €	3.000 €	1.000 €	erhöhter Bedarf aufgrund mehr Teammitgliedern

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Küche)	1.500 €	2.100 €	600 €	Beschaffung zusätzl. Küchenschränke
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen	8.000 €	10.000 €	2.000 €	neue Fahrzeuge für das Außengelände
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	524200	Aufw. f. Verpflegung	30.000 €	42.000 €	12.000 €	erhöhte Teilnahme am Mittagessen sowie Preissteigerungen
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	524709	Aufw. f. Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	10.500 €	15.000 €	4.500 €	Reinigung zusätzlicher Gruppenräume, gestiegene Betreuungszeiten, Preissteigerungen
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Preis unter 1.000 €)	4.000 €	50.000 €	46.000 €	Austausch Erstausstattung Jahr 2000, Verschiebung 2023 nach 2024 wg. Wasserschaden (zzgl. HHR ca. 30.000€)
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Küche)	1.000 €	5.500 €	4.500 €	Ersatzbeschaffung Kühlschrank, Kleingeräte, Küchenutensilien (zzgl. HHR ca. 2.500 €)
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	524200	Aufw. f. Verpflegung	40.000 €	95.200 €	55.200 €	Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen)
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	569400	Aufw. f. Schadensfälle	0 €	30.000 €	30.000 €	Anmietung Wehlach Zentrum aufgrund Wasserschaden (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen)
365299	Trägerschaft kommunaler Kindertagesstätten	561200	Aufw. f. Aus- und Fortbildung	800 €	5.000 €	4.200 €	einmalige Führungsqualifizierung eines Beschäftigten inkl. Reisekosten
366000	Einrichtung der Jugendarbeit (Blaubär)	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Preis unter 1.000 €)	1.200 €	2.200 €	1.000 €	Ersatzbeschaffung für Beschallungsanlagenteile

Ergebnishaushalt

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Fachbereich 3

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafébetrieb)	502911	sonstige Vergütung (Honorarkräfte)	1.300 €	2.000 €	700 €	erhöhte Anzahl Helfer, damit die Aufsicht im Hof und Haus gewährleistet ist
421200	Fördermittel (Sport)	541902	Zuweisungen f. Unterhaltung von Vereinsanlagen	38.000 €	88.000 €	50.000 €	50.000 € zweckgebundener Haushaltsansatz für Baumprüfungen
421200	Fördermittel (Sport)	541904	Zuweisungen f. Energiekosten und Wasser (Vereine)	31.000 €	55.300 €	24.300 €	Vereinsförderung Energiekostenzuschuss, Antrag der FWG um 40 % mehr
541100	Gemeindestraßen	523385	Unterhaltung von Straßen etc.	12.000 €	15.000 €	3.000 €	Markierungsarbeiten / Umsetzung Beschlüsse Verkehrsschau
573113	Wochenmarkt	522103	Aufwendungen für Strom	750 €	1.300 €	550 €	höhere Stromkosten
	Summe Aufwendungen					**901.520 €**	

Summe Veränderungen					**-427.720 €**

Investitionen

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
Fachbereich 1								
114200	Liegenschaften	1493	Grundstücksverkäufe südl. Rosenstraße	029200/ 685100	0 €	20.000 €	20.000 €	4000 qm à RBW 5 € / qm
	Summe Einzahlungen						**20.000 €**	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	257	Beschaffung Hardware-Netzwerk-	082240/ 785710	0 €	25.000 €	25.000 €	Austausch zentrale Netzwerkswitche
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	neu (1640)	Erwerb Firewall Module	011200/ 784110	0 €	6.500 €	6.500 €	Firewall Module inkl. Support (Xstream Protection Bundle)
	Summe Auszahlungen						**31.500 €**	
	Summe						**-11.500 €**	
Fachbereich 2								
114000	Zentrale Dienste	1608	Anl. im Bau - Brandschutz Rathaus	096104/ 785230	0 €	500.000 €	500.000 €	Umsetzung erforderliche Brandschutzmaßnahme (zzgl. 30.000 € Planungskosten aus 2023)
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule	1433	Anl. im Bau - Plan/Baukosten Digitalpakt	096104/ 785230	0 €	10.000 €	10.000 €	Mehrkosten, Preisanstieg
211100	Grundschule Schillerschule	1372	Anl. Im Bau - Sanierung Schillerschule	096104/ 785230	200.000 €	350.000 €	150.000 €	Mehrkosten, Preisanstieg
211100	Grundschule Schillerschule	neu (1639)	Mensa Schillerschule	785230/ 096104	0 €	40.000 €	40.000 €	Umbau Schulküche in Mensa, 40.000 € Planungskosten, vrsl. 200.000 € Umbaukosten im nächsten Doppelhaushalt

Investitionen

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
252100	Heimatmuseum Gillergasse	neu (1628)	Hausalamierungsanlage	073000/ 785603	0 €	35.000 €	35.000 €	Brandschutz Heimatmuseum
541100	Gemeindestraßen	1452	Anl. im Bau - Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg	096101/ 785331	0 €	50.000 €	50.000 €	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 190.000 € Haushaltsrest)
541100	Gemeindestraßen	1563	Anl. im Bau - Neubau Brücke BW 13 Rehbach	096101/ 785331	0 €	50.000 €	50.000 €	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 240.000 € Haushaltsrest)
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen)	neu (1630)	Anlage im Bau - Brandschutz Parkfriedhof	096104/ 785230	0 €	200.000 €	200.000 €	Erfüllung Brandschutzmaßnahmen: Brandschutztüren, Elektroinstallation, Meldeanlage
555900	Feldwege	438	Anl. im Bau - Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben	096103/ 785333	0 €	30.000 €	30.000 €	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 60.000 € Haushaltsrest)
573121	Dorfgemeinschaftshaus (K4)	neu (1629)	Hausalamierungsanlage	073000/ 785603	0 €	35.000 €	35.000 €	Brandschutz K4 - Austausch der Rauchmelder, da bei der Renovierung nicht die korrekten Modelle eingebaut wurden
	Gesamt FB 2						**1.100.000 €**	

Fachbereich 3								
122100	Sicherheit und Ordnung	1506	Elektro-Fahrzeug	071190/ 785601	0 €	31.500 €	31.500 €	Folierung Neuwagen (5.000 €), Ersatzbeschaffung Kfz aufrund 2 defekter Fahrzeuge (26.500 €) (zzgl. 55.000 € Haushaltsrest)
211100	Schillerschule	neu (1634)	Betriebsvorrichtung - elektronische Lautsprecheranlage	073000/ 785603	0 €	40.000	40.000 €	Austausch defekte Anlage
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse	neu (1635)	Einrichtungsgegenstände - Schlafraum	082901/ 789000	0 €	5.900 €	5.900 €	Neustrukturierung Schlafraum

Investitionen

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	neu (1636)	elektronisches Gerät - Wärmeschrank	082905/ 785710	0 €	6.000 €	6.000 €	Beschaffung Wärmeschrank
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	neu (1638)	Beschaffung Großrührgerät	082905/ 785710	0 €	2.000 €	2.000 €	Beschaffung Großrührgerät, notwendig aufgrund Anzahl Kinder
421200	Fördermittel (Sport)	neu (1643)	Investitionszuschuss TSG Haßloch - verschiedene Sanierungsmaßnahmen	12000	0 €	4.000 €	4.000 €	Sanierung von 6 Heberplattformen, Aufstellung von einem Raucherpavillion, Schmutzwassergrube anlegen, Knauf Deckensanierung, neue Schließanlage
421200	Fördermittel (Sport)	neu (1644)	Investitionszuschuss Pfälzischer Rennverein - Teilrenovierung der Gastboxen	12000	0 €	3.000 €	3.000 €	Teilrenovierung der Gastboxen
421200	Fördermittel (Sport)	neu (1645)	Investitionszuschuss Karate Haßloch e.V. - Sanierung Vereinsheim	12000	0 €	4.500 €	4.500 €	Sanierung Vereinsheim
421200	Fördermittel (Sport)	neu (1646)	Investitionszuschuss 1 FC 08 Haßloch - Brunnenarbeiten	12000	0 €	4.000 €	4.000 €	Brunnenbohrung für Sportplatzbewässerung 1. Fußball-Club 08 Haßloch e.V. Beschluss SKA 16.11.2023
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	neu (1647)	Investitionszuschuss Tierheim Haßloch - Quarantäne Station	12000	0 €	2.000 €	2.000 €	Sanierung der Quarantäne Station
281200	Kulturförderung	neu (1648)	Investitionszuschuss Volkschor Haßloch - verschiedene Gebäudesanierungsmaßnahmen	12000	0 €	6.000 €	6.000 €	Dachsanierung Sängerheim, Renovierung Sängerhalle, Umsetzung Energiesparmaßnahmen, Renovierung Garage & Abstellräume, Erneuerung Fußboden Gaststätte & NZ
421200	Fördermittel (Sport)	neu (1649)	Investitionszuschuss TV Rot Weiss Haßloch e.v. - Terrassenbedachung	12000	0 €	1.500 €	1.500 €	Terrassenbedachung

Investitionen

Mittelanmeldung für den 1. Nachtragshaushalt 2024

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung	B/A konto	Ansatz 2024 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	neu (1650)	Investitionszuschuss Verein für Schutz und Pflege einheimischer und fremdländischer Vögel Haßloch e.V. - Vogelvoliere und Zaun	12000	0 €	2.200 €	2.200 €	Vogelvoliere und Zaun um Weiher
	Gesamt FB 3						**112.600 €**	

Verpflichtungsermächtigungen in 2024								
114300	Bauhof	neu (1631)	Elektro-Pritschenkipper	071120/ 785601	75.000 €			VE 75.000 € Beschaffung 2025, Ersatz für Fiat DÜW BH 300 (Diesel) - hoher Reparaturaufwand (Partikelfilter) AFA Ende 2024
541100	Gemeindestraßen	1220	Anlage im Bau - Westrandstraße	096102/ 785332	1.670.000 €			VE 1.670.000 € (+Übertrag 130.000 €) Baukosten f. Westrandstraße 2025
552120	Hochwasserschutz	1258	Anlage im Bau - Damm H4 Hochw. Schutzmaßn.	096200/ 785339	100.000 €			VE 100.000€ zusätzlich f. 2025 (zzgl. HHR 770.000 € aus 2023)
	Gesamt VEs						**1.845.000 €**	

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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	MEIJS Motorman
111410	**Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	
1614	**Beschaffung von EDV-Hardware**	**0,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	111410.082240.1614.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Geräte WLAN, SitzungsOwl - CDU Antrag 4.9.22 + Beschluss HFWA 30.11.22
113100	**Organisation (M)**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	
1567	**Beschaffung Mitarbeiterunterweisungssystem SAM**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	113100.011200.1567.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	8.500,00	0,00	0,00	MA-Unterweisunge Arbeits-, Hygiene-, Brandschutz, Erste Hilfe etc
114000	**Zentrale Dienste (M)**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	
1426	**Erwerb von zwei Dienstfahrrädern**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114000.082900.1426.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Erhöhung der Mobilität wg. Stellenmehrung
1438	**Erneuerung Teeküche Sozialamt**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1583	**Beschaffung Fahrradgarage**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114000.082900.1583.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Unterbringung der Diensträder
1608	**Brandschutzmaßnahmen Rathaus**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	
	114000.096104.1608.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	500.000,00	2024: Umsetzung erforderliche Brandschutzmaßnahmen (zzgl. 30.000 € Planungskosten aus 2023)

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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)**	**2.232.000,00**	**2.865.000,00**	**20.000,00**	**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	
1493	**Grundstücksverkäufe Baugebiet südl. der Rosenstraße Teilplan 2**	**1.082.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	1.082.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000 qm à RBW 5 € / qm
1523	**Erwerb Erbbaurechtsgrundstücke**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	
	114200.031101.1523.785100 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	jährl. Ansatz laut Beschluss HFWA vom 17.2.2021
1554	**Baulandumlegung äußerer Herrenweg**	**1.150.000,00**	**2.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114200.029200.1554.785210 Bauerwartungsland	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
	114200.029200.1554.685100 Bauerwartungsland	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	Ausgleichszahlungen gemäß Umlegungsverzeichnis
114300	**Bauhof (M)**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**145.000,00**	
407	**Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a,
1486	**Kommunaltraktor**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071500.1486.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	2023 Ersatzbeschaffung für DÜW 2607 (Bj 1995)

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
1490	**LkW mit Kran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	
	114300.071120.1490.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	Ersatzbeschaffung für BH 81 (Bj 2009) - Anpassung des ursprüngl. Ansatz 2024 (100.000 €) an Marktpreis
1581	**Multicar**	**0,00**	**142.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071120.1581.785601 Lastkraftwagen	0,00	142.000,00	0,00	0,00	Sperrvermekr lt. BVE 12.10.2022; Kauf Multicar inkl. Anbaugeräte zum Bewässern; auch Einsatz für Winterdienst, Transportmöglichkeiten etc
1616	**Beschaffung Elektro-Kleintransporter Bauhof**	**0,00**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.071120.1616.785601 Lastkraftwagen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	Anschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
1617	**Beschaffung Akkuladeschrank**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114300.082900.1617.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse
114400	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)**	**0,00**	**29.700,00**	**0,00**	**31.500,00**	
251	**Software-Lizenzen Microsoft-Client**	**0,00**	**22.700,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	22.700,00	0,00	0,00	CAL´s Server
257	**Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
	114400.082240.257.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2024: Austausch zentrale Netzwerkswitche; HHR - Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle
477	**Beschaffung Hardware über 1.000 €**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.082240.477.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Austausch Server
1064	**NAS-Speicher für Datensicherung**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Austausch Datenspeicher
1640	**Erwerb Firewall Module**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**	
	114400.011200.1640.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	6.500,00	2024: Firewall Module inkl. Support (Xstream Protection Bundle) Abschreibung 3 Jahre, danach Neuanschaffung

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
122100	**Sicherheit und Ordnung (M)**	**0,00**	**22.600,00**	**0,00**	**31.500,00**	
1506	**Neukauf Elektro-Fahrzeug**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**31.500,00**	
	122100.071190.1506.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	20.000,00	0,00	31.500,00	2024: Folierung Neuwagen (5.000 €), Ersatzbeschaffung Kfz aufgrund 2 defekter Fahrzeuge (26.500 €) (zzgl. 55.000 € Haushaltsrest)
1615	**Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	122100.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
123510	**Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	
1615	**Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	
	123510.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.600,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
123520	**Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	
1312	**Geschwindigkeitsmessgerät**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
126120	**Feuerwehrhaus (M)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	
1470	**Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	
	126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
1580	**Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	
	126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	75.000,00	Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage
126140	**Feuerwehrautos (M)**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**571.000,00**	
1504	**Nachrüstung Schleuderketten (Schneeketten) Löschfahrzeug**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	
	126140.082140.1504.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	6.000,00	

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
1588	**Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	500.000,00	2023: Ausschreibungskosten, 2024: Beschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
1589	**Beschaffung Drehleiter DLK 23-12**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2023: Ausschreibungskosten, 2025 Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
1590	**Beschaffung Mannschaftstransportwagen MTW**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	
	126140.071200.1590.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	65.000,00	Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
126150	**Feuerwehrtechnisches Gerät (M)**	**0,00**	**19.700,00**	**0,00**	**2.500,00**	
1584	**Beschaffung Wärmebildkamera HLF 10 und TLF 16**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.072500.1584.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	8.500,00	0,00	0,00	je eine Wärmebildkamera für HLF 10 (6.500 €) und TLF 16 (2.000 €)
1585	**Beschaffung Dreibock**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	126150.072500.1585.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.500,00	0,00	0,00	für Tierrettung notwendig
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. Katastophen- 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. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Zusatzausrüstung
1592	**Beschaffung Akku-Säbelsäge inkl. Zubehör**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	
	126150.072500.1592.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	Zusatzausrüstung
1593	**Beschaffung Akku-Kettensäge inkl. Zubehör**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	
	126150.072500.1593.785710 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Zusatzausrüstung

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
128100	**Zivil- und Katastrophenschutz (M)**	**0,00**	**223.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	
1371	**Umsetzung Sirenenanlage**	**0,00**	**123.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	128100.072500.1371.785339 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	123.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR; vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung daher Umsetzung der Sirene
1579	**Erneuerung der Sirenenanlagen**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	
	128100.072500.1579.785339 Anlagen des Brand- u. Katastophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
211000	**Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)**	**0,00**	**90.000,00**	**79.000,00**	**20.000,00**	
1129	**Austattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
1433	**Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**	**10.000,00**	
	211000.096104.1433.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2024: Mehrkosten, Preisanstieg; HHR; Planungskosten, Umsetzung Digitalpakt ab 2021
	211000.233120.1433.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	79.000,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
1600	**Digitalpakt E-R-S - Beschaffung Endgeräte und Zubehör**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	211000.082240.1600.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Anpassung an Betrag und Erfordernisse Förderbescheid, Kosten waren vorher bei Inv.Nr. 1433 geplant
211100	**Grundschule Schillerschule (M)**	**0,00**	**560.000,00**	**189.000,00**	**495.000,00**	
1049	**Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
1242	**Brandschutzmaßnahme Schillerschule**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	320.000,00	0,00	0,00	Kostenanpassung lt. Fachplanerin - Weiterführung mit HHR - Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt
1372	**K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	150.000,00	0,00	350.000,00	Mehrkosten und Preissteigerungen, zzgl. HHR
1434	**Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**189.000,00**	**0,00**	
	211100.233120.1434.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	189.000,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt
1443	**Lehrküche Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	
	211100.082901.1443.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	55.000,00	Forderung Gesundheitsamt
1601	**Digitalpakt Schillerschule - Beschaffung Endgeräte und Zubehör**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	211100.082240.1601.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	80.000,00	0,00	0,00	Anpassung an Betrag und Erfordernisse Förderbescheid, Kosten waren vorher bei Inv.Nr. 1434 geplant
1634	**Austausch elektronische Lautsprecheranlage Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	
	211100.073000.1634.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Austausch defekte Anlage (bisher nicht in Anlagenbuchhaltung)
1639	**Mensa Schillerschule**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	
	211100.096104.1639.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2024: Umbau Schulküche in Mensa, 40.000 € Planungskosten, vrsl. 200.000 € Umbaukosten im nächsten Doppelhaushalt
252100	**Heimatmuseum Gillergasse 11 (K)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	
1628	**Beschaffung Hausalarmierungsanlage Heimatmuseum**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	
	252100.073000.1628.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Brandschutz Heimatmuseum

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
263100	**Musikschulen (K)**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	
1607	**Erweiterungsbau Musikschule**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	
	263100.096104.1607.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	800.000,00	
272100	**Gemeindebücherei (K)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1568	**Beschaffung Biblitheca 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
281140	**Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	
1647	**Investitionszuschuss Tierheim Haßloch - Quarantäne Station**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	
	281140.012000.1647.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Sanierung der Quarantäne Station
1650	**Investitionszuschuss Verein für Schutz und pflege einheimischer und fremdländischer Vögel Haßloch e.V. - Vogelvoliere und Zaun**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**	
	281140.012000.1650.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	2.200,00	Vogelvoliere und Zaun um Weiher
281200	**Kulturförderung (K)**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**6.000,00**	
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
1648	**Investitionszuschuss VolksChor Haßloch - verschiedene Gebäudesanierungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	
	281200.012000.1648.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Dachsanierung Sängerheim, Renovierung Sängerhalle, Umsetzung Energiesparmaßnahmen, Renovierung Garage & Abstellräume, Erneuerung Fußboden Gaststätte & NZ
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

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
365230	**Kindertagesstätte Haselmäuse (M)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.900,00**	
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
1635	**Umstrukturierung Schlafraum Kindertagesstätte Haselmäuse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	
	365230.082901.1635.789000 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.900,00	Neustrukturierung Schlafraum (voraussichtliche Kostenübernahme des Lionsclub)
365240	**Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)**	**0,00**	**1.170.000,00**	**0,00**	**4.008.000,00**	
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	

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
1636	**Beschaffung Wärmeschrank Kindertagesstätte Haus Kunterbunt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	
	365240.082905.1636.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2024: Beschaffung Wärmeschrank (aktuell Benutzung Wärmeschrank Kita Kleine Freunde, in 2024 aber nicht mehr mögl.
1638	**Beschaffung Großrührgerät Kindertagesstätte Haus Kunterbunt**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	
	365240.082905.1638.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2024: Beschaffung Großrührgerät, notwendig aufgrund Anzahl Kinder
365250	**Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)**	**0,00**	**1.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1560	**Erneuerung Heizungsanlage KiTa Kleine Freunde**	**0,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	365250.073000.1560.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR i.H.v. 70.000 €, Kostenanpassung Erneuerung der Heizung (Wärmepumpe), alte (Gas)Anlage nicht mehr reparabel
1626	**Kauf Container für Gruppenräume Kindertagesstätte Kleine Freunde**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	365250.032100.1626.785230 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte - (Kindertagesstätten)	0,00	880.000,00	0,00	0,00	Ankauf Container zur Unterbringung von Gruppen aufgrund Wasserschaden
365300	**Kinderhort Rasselbande (M)**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1575	**Beschaffung Kühlschränke**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	365300.082905.1575.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung 3 Kühlschränke (Gastrogeräte)
365500	**Förderung anderer Träger (M)**	**0,00**	**47.500,00**	**0,00**	**830.000,00**	
58	**Förderung sonstiger Träger von Kindertagesstätten**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
	365500.012000.58.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	Finanzierung von Kleinmaßnahmen lt. Betreiberverträgen
1307	**Investitionszuschuss KiTa Paul-Gerhardt - Sanierung Außenanlage**	**0,00**	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	365500.012000.1307.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	17.500,00	0,00	0,00	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.

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
366130	**Spiel- und Bolzplätze (M)**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
55	**Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	2023: Antrag CDU-Fraktion - Beschluss HFWA 23.11.2022;; Austausch/Ersatz aus sicherheitstechnischen Gründen/nach Ergebnis (Gutachter)Prüfungen
421200	**Fördermittel (Sport) (K)**	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**89.000,00**	
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
1643	**Investitionszuschuss TSG Haßloch - verschiedene Sanierungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	
	421200.012000.1643.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Sanierung von 6 Heberplattformen, Aufstellung von einem Raucherpavillion, Schmutzwassergrube anlegen, Knauf Deckensanierung, neue Schließanlage

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
1644	**Investitionszuschuss Pfälzischer Rennverein - Teilrenovierung der Gastboxen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	
	421200.012000.1644.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Teilrenovierung der Gastboxen
1645	**Investitionszuschuss Karate Haßloch e.V. - Sanierung Vereinsheim**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	421200.012000.1645.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Sanierung Vereinsheim
1646	**Investitionszuschuss 1 FC 08 Haßloch - Brunnenarbeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	
	421200.012000.1646.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Brunnenbohrung für Sportplatzbewässerung, 1. Fußball-Club 08 Haßloch e.V., Beschluss SKA 16.11.2023
1649	**Investitionszuschuss TV Rot Weiss Haßloch e.v. - Terrassenbedachung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	
	421200.012000.1649.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	1.500,00	Terrassenbedachung
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**	**2.335.000,00**	**555.000,00**	**661.000,00**	
101	**Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)**	**0,00**	**225.000,00**	**0,00**	**208.000,00**	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	225.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
1220	**Westrandstraße**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	2024: VE 1.670.000 € (+Übertrag 130.000 €) Baukosten f. Westrandstraße 2025
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
1452	**Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
	541100.096101.1452.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 190.000 € Haushaltsrest

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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-Maßnhame 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 Abrechungsgebiet 3 WAB V (2021-2025) Schmähgasse**	**0,00**	**175.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096102.1539.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	
1540	**WAB-Maßnahme Abrechungsgebiet 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 Abrechungsgebiet 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 Abrechungsgebiet 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 Abrechungsgebiet 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	

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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	
1563	**Neubau Brücke BW 13 Rehbach**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	
	541100.096101.1563.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 240.000 € Haushaltsrest)
1606	**Umgestaltung Rathausparkplatz**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	
	541100.096200.1606.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	Planungskosten
1618	**barrierefreier Umbau Bushaltestellen**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	541100.096200.1618.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	barrierefreier Umbauch Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes (Fördermittel erst 2024)
545120	**Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	
1582	**Salzförderband**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	
	545120.073000.1582.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
551112	**Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
1482	**Erstanlage öffentliche Grünfläche Schildchen**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	551112.096200.1482.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Begrünung und Gestaltung
552120	**Hochwasserschutz (M)**	**0,00**	**770.000,00**	**438.000,00**	**35.000,00**	
1258	**Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet**	**0,00**	**770.000,00**	**438.000,00**	**35.000,00**	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	770.000,00	0,00	35.000,00	VE 100.000 € zusätzlich f. 2025 (zzgl. HHR i. H. v. 770.000 € aus 2023)
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	438.000,00	0,00	60% der Ausgaben, zzgl. HHR

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
553000	**Friedhofs- und Bestattungswesen (M)**	**0,00**	**122.000,00**	**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)
1619	**Beschaffung Leichenkühltruhe**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553000.082900.1619.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für die defekte Leichenkühltruhe
1620	**Erneuerung Kühlgerät Leichenkühlraum**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553000.073000.1620.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Außenanbringung aufgrund Brandschutzbestimmungen notwendig, Neuanschaffung ist wirtschaftlicher als Umbau
1621	**Beschaffung Gefahrstoffschrank**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553000.082900.1621.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Beschaffung aufgrund Forderung Unfallkasse
553100	**Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)**	**0,00**	**398.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	
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 sowei Umbau Bestand
1215	**neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553100.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Urnenreihengräber
1388	**Urnenmauer Parkfriedhof 18-20**	**0,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	553100.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	265.000,00	0,00	0,00	lt. aktueller Kostenschätzung; zzgl.HHR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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	
1630	**Brandschutzmaßnahmen Parkfriedhof**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	
	553100.096104.1630.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Erfüllung Brandschutzmaßnahmen; Brandschutztüren, Elektroinstallation, Meldeanlage
555900	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
438	**Erweiterung/Erneuerung des Rohrdurchlasses im Bereich Sendlingsgraben**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	
	555900.096103.438.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	25.000,00	0,00	30.000,00	Baukostensteigerungen (zzgl. ca. 60.000 € Haushaltsrest)
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**	**60.000,00**	**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	
1623	**Beschaffung von zertifizierten Durchfahrsperren**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	573110.082900.1623.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	24 Durchfahrsperren; zur Sicherung und Durchführung der Veranstaltung nach Vorgaben POG notwendig
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

Investitionsübersicht 2023 | 2024

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2023 Einzahlungen	2023 Auszahlungen	2024 Einzahlungen	2024 Auszahlungen	Bemerkungen
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**	**25.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	
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
1622	**Beschaffung Dunstabzugshaube**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	
	573121.082900.1622.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung des defekten Altgerätes
1629	**Beschaffung Hausalarmierungsanlage Kulturviereck**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	
	573121.073000.1629.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Brandschutz K4 - Austausch der Rauchmelder, da bei der Renovierung nicht die korrekten Modelle eingebaut wurden
	Gesamt:	**2.818.600,00**	**11.537.500,00**	**1.312.100,00**	**12.116.600,00**	

Freiwillige Leistungen

	Stand: 01.12.2023 - 1. Nachtrag 2024	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-35.651	-30.510	-31.764	-32.930	-31.718	-33.460	-33.128	-28.450	-34.830	-31.790	-33.470
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.925	-17.410	-17.731	-16.300	-16.648	-17.140	-17.653	-20.130	-19.980	-21.250	-21.460
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-70.388	-66.540	-72.142	-72.350	-76.855	-77.150	-73.758	-78.790	-86.890	-89.450	-88.980
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.151	-1.000	-650	-1.100	-300	-1.100	-1.072	0	0	0	0
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-3.742	-12.680	-3.471	-12.160	-6.942	-12.160	-4.792	-12.010	-12.010	-13.000	-12.700
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-8.911	-11.710	-7.428	-11.220	-10.816	-13.270	-5.339	-15.800	-17.010	-16.490	-19.880
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.589	-1.920	-1.520	-2.770	-2.618	-3.770	-1.916	-3.550	-3.550	-3.650	-3.650
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.168	-5.720	-3.065	-6.990	-5.459	-7.760	-2.061	-6.550	-6.590	-9.020	-12.440
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-1.846	-2.110	-2.172	-2.200	-1.369	-2.200	-1.800	-2.750	-2.750	-2.700	-5.400
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	10.223	9.450	9.893	7.000	6.897	10.000	10.999	10.050	2.540	2.850	2.850
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	100	-100	100	0	100	0	100	0	0	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-38.814	-34.690	-40.807	-33.110	-30.244	-31.550	-42.741	-30.510	-24.550	-24.180	-28.080
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-271	-2.850	-963	-2.000	-342	-2.000	-400	-2.100	-2.100	-1.550	-1.550
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-19.584	-21.050	-20.650	-19.360	-10.388	-14.470	-10.414	-14.140	-14.630	-11.070	-12.340
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-18.395	-16.510	-19.388	-14.810	-22.077	-14.960	-18.344	-15.750	-16.000	-11.920	-13.280
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.243	-18.340	227	-9.740	-23.095	-7.290	-29.705	-16.310	-16.210	-24.650	-30.460
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	3.794	-11.300	-14.931	-6.350	-22.526	2.330	-31.291	-5.600	-5.940	8.600	5.700
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	0	-1.250	-4.631	-7.700	-3.202	-2.700	-44	-5.400	-400	-5.200	-200
252100	Heimatmuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-16.391	-29.115	-21.157	-38.030	-33.454	-44.830	-36.405	-52.730	-103.930	-37.880	-33.380
252140	Suiseki-Sammlung						270	0	0	-2.500	-1.127	-2.500	-677	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250
252160	Publikantion, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-61	-200	-61	-100	-61	-100	-61	-100	-100	0	0
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-26.556	-27.200	-26.394	-26.700	-26.688	-26.700	-26.596	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-331	-25.900	-373	-30.450	-28.881	-30.450	-21.741	-30.650	-30.650	-25.650	-25.650
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-554.119	-651.030	-606.098	-607.620	-648.586	-549.570	-690.279	-520.460	-563.780	-545.780	-653.020
271000	Volkshochschule										-27.708		-26.790	-59.595	-101.135	-87.750	-95.270
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-218.158	-234.810	-250.201	-271.720	-259.554	-245.380	-241.264	-271.070	-280.310	-370.460	-293.170
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-11.483	-21.850	-9.775	-26.410	-23.947	-26.480	-11.476	-30.510	-33.260	-40.820	-49.190
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-50.219	-61.835	-35.811	-63.545	-58.021	-66.825	-46.892	-71.780	-74.100	-72.560	-72.390
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-4.344	-6.560	-4.708	-4.070	-5.207	-6.160	-5.586	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-18.296	-14.310	-15.665	-14.010	-18.084	-14.140	-15.763	-23.490	-23.460	-26.850	-27.770
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.058	-12.570	-12.106	-30.780	-11.528	-31.900	-12.229	-32.560	-28.830	-36.490	-37.680
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-9.408	-12.650	-10.623	-7.720	-6.409	-4.720	-4.328	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-1.440	-4.300	-6.778	0	0	0	-59	0	0	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-1.938	-9.300	-5.277	0	-3.847	0	-882	0	0	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-130	-1.300	-135	0	0	0	0	0	0	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.919	-2.490	-1.967	-2.400	-1.586	-2.550	-1.589	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-1.738	-10.050	-1.797	-8.500	-606	-8.500	-6.865	-16.550	-16.550	-7.900	-8.300
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.600	-6.650	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	0	0
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-11.030	-19.870	-12.763	-16.000	-12.456	-16.550	-8.786	-8.320	-4.520	-4.020	-4.020
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-21.354	-18.600	-17.630	-18.960	-18.998	-19.160	-18.100	-19.740	-20.040	-20.810	-23.190
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-5.655	-8.200	-9.095	-6.680	-3.122	-6.840	-7.329	-4.150	-4.390	-5.265	-7.615
363200	Beratungsstelle für Alleierziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-19.931	-28.640	-21.596	-27.500	-18.382	-27.880	-8.293	-25.910	-36.820	-37.610	-44.780
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	4	-1.550	-631	-2.420	6	-3.420	-87	-3.420	-3.420	-1.780	-1.780
366000	Einrichungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-80.389	-123.100	-105.914	-148.810	-158.035	-112.790	-105.724	-126.080	-131.530	-236.080	-154.290
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-942	-3.740	-2.282	-2.540	-2.730	-2.540	-2.625	-5.500	-4.700	-5.400	-5.400
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-3.277	-4.500	-3.585	-4.450	-2.507	-4.450	-1.619	-3.300	-3.300	-5.200	-5.200
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-4.212	-10.000	-321	-10.600	-3.497	-10.600	-1.995	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-353	-700	257	-400	-141	-400	-22	-350	-350	-300	-300
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	352	-1.200	419	200	-60	200	-812	-200	-200	0	-700
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-1.588	-2.350	-1.521	-2.000	-251	-9.700	-1.792	-650	-1.150	-1.650	-1.650
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-146.048	-157.280	-139.451	-140.930	-138.196	-128.180	-91.719	-122.890	-146.010	-155.100	-229.510
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	-35.677	14.520	-44.039	36.430	44.552	40.530	47.325	31.360	31.360	-42.800	29.020
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	851	1.270	0	360	0	90	0	0	0	0	0
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	0	-2.010	0	-1.500	-290	-1.500	-1.783	-250	-250	-600	-600
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-148	-2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-25.647	-32.000	-24.884	-35.100	-31.134	-32.100	-27.028	-30.450	-30.450	-35.650	-30.650
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-16.682	-144.200	-14.282	-127.500	-134.861	-132.500	-137.409	-140.250	-140.250	-139.300	-139.300
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-19.707	-82.450	-21.681	-74.600	-67.734	-92.810	-86.024	-70.860	-70.860	-79.610	-79.610
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-1.825	-6.000	-2.835	-5.100	-2.690	-5.100	-461	-4.700	-4.700	-5.300	-2.300
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-38.110	-47.000	-44.134	-51.000	-39.428	-51.000	-41.938	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-100.636	-102.010	-65.442	-85.710	-89.185	-94.010	-83.121	-145.350	-168.070	-140.150	-141.400
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-14.573	-55.280	-55.555	-42.850	-57.989	-61.390	-177.830	-78.660	-124.840	-222.420	-159.110

	Stand: 01.12.2023 - 1. Nachtrag 2024	2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024
561102	Energieberater															-8.490	-31.520
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-8.301	-58.560	-16.058	-58.390	-33.163	-59.370	-42.096	-59.590	-60.040	-61.940	-65.650
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-36.076	-81.740	-42.909	-89.960	-80.581	-85.000	-40.833	-87.470	-87.680	-76.430	-79.870
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-63.593	-99.850	-65.647	-105.340	-98.742	-105.210	-36.687	-106.520	-106.540	-116.700	-120.300
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-23.371	-36.800	-28.390	-41.850	-28.998	-47.490	-22.584	-35.720	-35.720	-43.350	-44.150
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-4.668	-31.690	-4.484	-16.770	-6.948	-26.260	-12.111	-20.285	-21.645	-21.935	-23.215
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-3.896	-12.960	-6.207	-11.730	-3.084	-12.940	-9.897	-9.350	-9.270	-9.170	-11.290
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-1.610	-8.230	-2.662	-8.770	-3.052	-6.920	-3.108	-8.750	-6.800	-8.780	-7.270
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-1.195	-140	-92	-3.940	-7.146	-40	-37	-4.000	0	-4.400	0
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-63.062	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-126.156	-90.850	-88.010	-76.990	-28.244	-83.040	-63.851	-67.930	-65.110	-75.950	-65.580
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	967	3.000	2.319	3.000	817	3.000	1.514	2.000	2.000	2.100	2.100
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	5.674	4.400	7.423	10.000	9.500	11.100	7.130	9.300	9.300	8.100	8.100
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-14.910	-25.920	-31.731	-60.920	-63.119	-63.200	-63.962	-72.720	-73.170	-81.770	-85.420
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.336	-1.000	-1.207	0	0	0	0	0	0	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-7.166	-32.430	-9.408	-31.860	-30.349	-33.070	-27.954	-34.360	-33.740	-36.680	-39.030
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	1.384	100	1.088	-1.500	-1.555	-1.500	-396	-1.550	-1.550	-2.250	-2.250
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-142.635	-117.830	-107.182	-97.350	-96.979	-96.550	-97.461	-99.920	-101.930	-118.340	-129.490
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK								12.177	25.000	23.650	0	9.998	15.000	15.000	15.000	15.000
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke)											0	1.247				
	Summe	**-2.726.718**	**-2.284.727**	**-2.754.443**	**-2.412.192**	**-2.759.285**	**-2.200.007**	**-2.820.150**	**-2.238.741**	**-2.732.275**	**-2.616.617**	**-2.686.645**	**-2.589.701**	**-2.817.300**	**-3.076.760**	**-3.400.610**	**-3.367.350**
	SOLL/IST - Vergleich	-441.992		-342.251		-559.278		-581.409		-115.658		-96.944					